

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 11. Januar 2021

Nr. 6

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	3
Festverzinsliche Wertpapiere	399	5
Offene Fonds	27	13
Bekanntmachungen		16
Notierungseinstellungen	16	18
Zulassungen	2	19
Einführungen	5	20
Ausschüttungskalender Fonds	1	21

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	22

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	727	24
Ausschüttungskalender Fonds	27	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	40
Genussscheine	2	41
HV-Kalender	11	42
Ausländische Aktien	293	43
Zertifikate / Optionsscheine	7	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	58

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.103	59
Offene Fonds	568	145
Bekanntmachungen		166
Notierungseinstellungen	50	167
Einbeziehungen	15	168
Aussetzungen	25	169
Wiederaufnahmen	6	170
Ausschüttungskalender Fonds	16	171

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04	0,036G	0,04	0,02
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04B	0,04	0,04
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	10 -GT	10-GT	10	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8 G	8,0999999999999996	8,1	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,102G- /100,102G/	100,101 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,149G- /100,153G/	100,155 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,291G- /100,286G/	100,301 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,844G- /101,843G/	101,86 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,889G- /101,886G/	101,9 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,428G- /100,436G/	100,448 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,472G- /100,475G/	100,483 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,614G- /100,606G/	100,619 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,625G- /102,629G/	102,668 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,775G- /100,784G/	100,805 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,858G- /100,864G/	100,877 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,967G- /100,979/	100,985 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,632G- /103,636G/	103,654 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,686G- /103,685G/	103,704 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,186G- /101,179G/	101,193 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,255G- /101,273/	101,283 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,379G- /101,377G/	101,384 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,756G- /104,76G/	104,77 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,714G- /101,715G/	101,72 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,312G- /105,32G/	105,335 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,228G- /107,22G/	107,235 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,104G- /102,115G/	102,125 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,236G- /121,23G/	121,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,866G- /107,87G/	107,895 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,446G- /102,46G/	102,475 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,643G- /107,65G/	107,67 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,409G- /106,415G/	106,435 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,861G- /102,87G/	102,875 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,216G- /105,225G/	105,24 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,233G- /103,225G/	103,23 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,178G- /108,18G/	108,2 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,574G- /103,565G/	103,6 G	-0,74	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,611G- /103,625/	103,64 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,452G- /106,45G/	106,475 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,185G- /104,185G/	104,195 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,053G- /106,055G/	106,07 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,206G- /148,195G/	148,26 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,143G- /108,145G/	108,155 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,756G- /104,765G/	104,77 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,666G- /145,625G/	145,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,646G- /108,62G/	108,64	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,07- /142,07G/-1,97	142,05		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,16G- /107,13G/	107,15	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,454G- /107,41G/	107,43	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,432G- /105,41G/	105,43		-0,61
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,027- /163,95/	164		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,511G- /105,47G/	105,49		-0,58
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,533G- /105,49G/	105,5	G	-0,56
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,899G- /105,84G/	105,86	G	-0,59
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,805G- /162,71G/	162,83		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,53G-5,505- /105,505G/	105,47	G	-0,53
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,994G- /172,9G/	172,96	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,416G- /105,36G/	105,4	G	-0,36
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,478G- /172,42G/	172,48		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,86G- /187,77G/	187,81	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,608G- /202,45G/	202,5	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,931G- /178,94G/	179	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,043G- /166,91G/	166,98	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,461G- /171,31/	171,4		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,011G- /139,86G/	139,93		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,133G- /104,03G/	104,07		-0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
					Niedersachsen, Land						
					Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212		102,095 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,085G- /102,085G/	100,38 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,38G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,55G	101,98G- /101,96G/	102,01 G	-0,51
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,93-T	106,93 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,74G- /104,74G/	104,75 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,77G	106,78 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,68-T	100,68 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,18G	102,21 G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,49G	106,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	99,955G- /99,955G/	99,955 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	100,51G	100,53 G	0,21	0,2
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	101,52-T	101,52 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,76G	102,76 G	-0,49	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68-T	100,68 -T	-0,63	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,18-T	101,18 -T	-0,56	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,99G	101,01 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,13G	106,15 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	106,92G	106,94 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,7-T	108,7 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,16G	108,18 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100G	100 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	106,795G- /106,795G/	106,805 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,83G	102,85 G	-0,46	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,08G	101,19 G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	104,01G	104,06 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,15G	103,18 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,675-T	100,675 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,54G	102,55 G	-0,54	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,01G- /100,01G/	100,015 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,96G	101,97 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,42G	105,42 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,96G	101,97 G	-0,54	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G	-0,66	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,5G	102,51 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G- /100,19G/	100,19 G	-1,41	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,09G	107,11 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,155G- /101,155G/	101,155 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,51G	108,54 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,43G	104,44 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,028G	109,976 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,23G- /100,23G/	100,236 G	-0,55	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	99,995G- /99,995G/	99,998 G	0,04	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,64G	102,64 G	-0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 890	100,64-T	100,64	-T	-0,59		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	103,037G	102,918	G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,06G	103,1	G			
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,69G	102,69	G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,838G	102,8	G			
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	102,8G					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,76G	102,76	G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G	100,71	G	-0,54		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	108,73G	108,73	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	109,62G	109,62	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	112,99G	112,99	G	1,27	1,27	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.12.20-18.01.21, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100	G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,1G	106,1	G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,54G	100,54	G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,77G	100,77	G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,63G	100,63	G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,595G	101,605	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,515G	102,53	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,1G	103,1	G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,4G	101,4	G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,25G	102,25	G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,94G	103,94	G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,3G	104,3	G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	116,77G	116,77	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,29G	102,29	G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,338G	107,356	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,8G	100,8	G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,6G	101,6	G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	105,62G	105,62	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,22G	101,22	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	S 458		100,08G	100,08	G			
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	S 463		99,8G	99,8	G	1,33	1,33	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	S 469		100,16G	100,16	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	S 470		100,59G	100,59	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	S 472		103,37G	103,37	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.11.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	S 476		95,5G	95,5	G	1,05	1,05	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	S 477		106,47G	106,47	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	S 478		99,95G	99,95	G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021) 0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023) 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023) 0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023) 0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 479	101,24-T	101,24	-T	0,05	0,05
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	103-T	103	-T	0,26	0,26
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	101,89G	101,89	G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	102,5G	102,51	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	100,13G	100,13	G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895		S 489	102,24G	102,25	G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	100,89G	100,89	G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	104,03G	104,03	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	101,53G	101,53	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978		S 497	100,38G	100,39	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		S 500	100,14G	100,14	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		S 501	100,1G	100,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	102,43G	102,43	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041		S 504	98,62G	98,63	G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	107,8-T	107,8	-T	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	99,76G	99,76	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108		S 510	100,31G	100,31	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116		S 511	100,06G	100,06	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124		S 512	99,9G	99,9	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132		S 513	99,84G	99,84	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	S 514	99,95G	99,95	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	S 515	100G	100	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	S 516	100G	100	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	S 517	100G	100	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	S 518	100G	100	G	0,42	0,42	
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	S 519	99,96G	99,96	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	S 520	99,95G	99,95	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	S 521	100G	100	G	0,7	0,7	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	S 522	100G	100	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	S 523	100G	100	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	106,6-T	106,6	-T	2,06	2,06
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	100-T	100	-T	5,29	5,29
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 305	102,39G	102,39	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G	100	G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G		G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)		101,5G	101,5	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 315	103,2G	103,25	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	103,15G	103,2	G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,93G	99,93	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7			105,2G	105,25	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			107,6G	107,65	G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			107,65G	107,7	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			107,75G	107,8	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 0,426%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,373%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,284%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2025	100G 98,83G 100,09G 103,25G 104,25G	100 G 98,83 G 100,09 G 103,25 G 104,3 G	0,21 0,59 0,29 0,43 0,63	0,21 0,59 0,29 0,43 0,63	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			S 2035	101,05G 100,17G 100,19G	101,05 G 100,17 G 100,19 G	0,24 0,29 0,12	0,24 0,29 0,12
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4							
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2							
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7							
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7							
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4							
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4							
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,59G	107,63 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	99,83G 99,92G 101,98G 100,36G 100,5G 100G	99,84 G 99,93 G 101,97 G 100,38 G 100,51 G 100 G	0,57 0,56 0,28 0,95 0,63 0,14	0,57 0,56 0,28 0,95 0,63 0,14	
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			E v.	99,51G 94,28G 100,03G-/100,03G/	99,52 G 94,35 G 100,03 G	0,63 0,61	0,63 0,61
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78							
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5							
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22							
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9							
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721							
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5							
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9							
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	109,08G 103,19G	109,16 G 103,2 G	3,26 3,49	3,26 3,49	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6							
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	100,03G-/100,03G/ 103,12G 103,65G 106,05G	100,04 G 103,13 G 103,67 G 106,08 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36							
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6							
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739							
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,059%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1101 S 1102 S 1410 S 1409 S 1424	116,7G 100,71G 104,29G 108,74G 100,56G 100,25G 106,35G 101,17G 100,79G 119,65G 100,65G 102,6G 101,4G	116,75 G 100,71 G 104,3 G 108,75 G 100,56 G 100,25 G 106,4 G 101,19 G 100,79 G 119,75 G 100,66 G 102,6 G 101,4 G	-0,3 0,01 -0,84 -0,42 -0,36	0,01	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1							
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7							
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5							
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88							
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2							
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6							
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44							
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ2							
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2							
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0							
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83							
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9	Euro 9,6	07.05.20		840400	DE0008404005	Allianz SE Allianz SE	1	204,85	204,5-4C-3,9-4,9-4,7-4,55-3,05	207,5	195,78
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,75 G	8,75G	8,75	8,35
1	Euro 3,2	Euro 3,3	19.06.20		BASF11	DE000BASF111	BASF SE BASF SE	1	68,6	67,4-7,55-7,48-7,41-7,43-7,09-7,31-7,5-7,5-7,5	68,74	63,73
1	Euro 2,8	Euro 2,8	29.04.20		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG Bayer AG	1	51,73	51,36G-1,69-1,14-1,12-1,12-1,39-1,34-1,31-0,99-0,99-1,04-1,05-1,03	53,49	48,99
1	Euro 4,75	Euro 3	15.07.20		543900	DE0005439004	Continental AG Continental AG	1	119,25	118,6G-6,95	121,9	116,1
1	Euro 0,11	0			514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	1	9,53	9,368G-9,495-9,536	9,59	8,76
1					A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG Deutsche Post AG	1				
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.08.20		555200	DE0005552004	Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG	1	41,49	41,23G-1,5-1,27-0,9-0,87	41,52	40
1	Euro 0,7	Euro 0,6	22.06.20		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG	1	15,16	15,185-5,26-5,24-5,255-5,155	15,42	15,01
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,6	64,8G-6,4	66,4	63,1
1	Euro 0,43	Euro 0,46	29.05.20		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE E.ON SE	1	9,12	9,144-9,146-9,068-9,05-9,052-8,998-8,994-8,986-9,058C-9,058	9,21	8,91
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	68,9 G	67,95G	68,9	66,2
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	134,6	135,2G-4-3	136,5	129,2
1	Euro 1,85	Euro 1,85	18.06.20	033	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	90,6 G	91,8400000000000003	92,44	90
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,81	9,82399999999999998	10,42	7,8
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	70,2 G	71,6G	71,6	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	43,4 G	43,65G	43,65	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	42,4 G	43G	43	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	23,26 G	22,08G	23,26	21,57
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	327 G	334G	347	320
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	352,6	354,8G	354,8	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,9 G	32,96G	33,3	31,24
10	Euro 0,72	Euro 0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG TUI AG	1	4,24	4,175-4-4,028-3,923-3,95-3,88-4-3,836-3,877-3,935-3,922-3,911-3,922-3,97-3,933-3,948-3,929-3,941-3,915-3,896-3,919-3,887-3,919-3,936-3,945-3,949-3,942-3,925-3,922-3,948-3,94-3,934-3,934-3,921-3,93-3,928-3,9-3,9-3,944	5,61	3,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG TUI AG	nur Kasse	2,33	2,5-2,45-2,42-2,39-2,29-2,2-2,12-2,2-2,2-2,18-2,2-2,11-2,15-2,126-2,19-2,19-2,13-2,15-2,13-2,12-2,12-2,07-2,098-2,04-2,021-2,08-2,02-2,021-2,02-2,06-2,062-2,062-2,14-2,2-2,063-2,15-2,05-2,15-2,15-2,19-2,113-2,147-2,13-2,119-2,102-2,11-2,097-2,06-2,015-2,015-2,05-2,2,048-2,023-2,048-2,064-2,08-2,081-2,1-2,137-2,153-2,131-2,15-2,137-2,163-2,141-2,15-2,142-2,151-2,17-2,11-2,151-2,16-2,15-2,169-2,164-2,17-2,165-2,166-2,166-2,18-2,18-2,199-2,199-2,23-2,223-2,235-2,219-2,227-2,227-2,231-2,238-2,229-2,238-2,239-2,241-2,272-2,25-2,264-2,24-2,263-2,241-2,238-2,24-2,24-2,22-2,211-2,2-2,213-2,221-2,221-2,221-2,212-2,196-2,229-2,23-2,238-2,221-2,237-2,237-2,237-2,228-2,226-2,229-2,21-2,229-2,23-2,216-2,227-2,227-2,204-2,215-2,228-2,229-2,22-2,23-2,223-2,222-2,239-2,239-2,219-2,239-2,222-2,222-2,22-2,206-2,153-2,2-2,209-2,195-2,186-2,154-2,181-2,199-2,199-2,188-2,197-2,197-2,183-2,185-2,185-2,179-2,169-2,171-2,166-2,178-2,157-2,157-2,177-2,177-2,172-2,175-2,176-2,178-2,169-2,168-2,176-2,172-2,176-2,17-2,176-2,174-2,172-2,17-2,17-2,174-2,168-2,168-2,175-2,165-2,176-2,197-2,173-2,16-2,168-2,18-2,162-2,18-2,189-2,189-2,165-2,167-2,172-2,17-2,198-2,176-2,198-2,191-2,18-2,199-2,2-2,199-2,19-2,189-2,197-2,199-2,18-2,199-2,176-2,186-2,186-2,199-2,199-2,199-2,179-2,179-2,198-2,198-2,198-2,165-2,165-2,182-2,182-2,185-2,179-2,177-2,175-2,186-2,191-2,217-2,198-2,216-2,19-2,189-2,188-2,17-2,19-2,181-2,195-2,189-2,15-2,203-2,2-2,151-2,177-2,151-2,151-2,187-2,155-2,186-2,153-2,184-2,17-2,143-2,135-2,14-2,159-2,16-2,169-2,159-2,15-2,15-2,141-2,155-2,142-2,143-2,156-2,157-2,18-2,18-2,178-2,161-2,179-2,179-2,178-2,178-2,177-2,188-2,184-2,173-2,199-2,2-2,16-2,199-2,182-2,162-2,188-2,188-2,17-2,161-2,161-2,16-2,17-2,161-2,182-2,156-2,153-2,143-2,165-2,157-2,169-2,169-2,16-2,142-2,142-2,158-2,158-2,15-2,145-2,15-2,142-2,141-2,149-2,143-2,15-2,15-2,144-2,141-2,149-2,17-2,15-2,16-2,151-2,174-2,175-2,173-2,177-2,177-2,176-2,171-2,19-2,18-2,19-2,19-2,185-2,185-2,192-2,192-2,2-2,2-2,2-2,175-2,2-2,2-2,199-2,199-2,199-2,198-2,198-2,175-2,19-2,181-2,19-2,181-2,183-2,193-2,186-2,197-2,186-2,198-2,197-2,197-2,197-2,19-2,179-2,198-2,181-2,197-2,2-2,191-2,2-2,191-2,19-2,2-2,18-2,198-2,198-2,18-2,2-2,19-2,18-2,181-2,2-2,197-2,18-2,179-2,175-2,167-2,169-2,189-2,17-2,173-2,198-2,218-2,218-2,219-2,22-2,216-2,23-2,205-2,21-2,217-2,209-2,193-2,193-2,191-2,209-2,209-2,207-2,207-2,193-2,2-2,2-2,192-2,195-2,197-2,2-2,2-2,193-2,199-2,2-2,196-2,195-2,201-2,219-2,208-2,208-2,208-2,204-2,218-2,211-2,211-2,22-2,207-2,208-2,21-2,211-2,205-2,212-2,208-2,214-2,218-2,213-2,214-2,213-2,214-2,214-2,207-2,208-2,213-2,205-2,208-2,208-2,213-2,205-2,213-2,206-2,207-2,205-2,214-2,214-2,205-2,215-2,215-2,215-2,205-2,211-2,211-2,218-2,21-2,204-2,218-2,215-2,215-2,217-2,213-2,214-2,21-2,22-2,216-2,219-2,21-2,212-2,218-2,206-2,22-2,218-2,22-2,209-2,218-2,21-2,215-2,19-2,208-2,192-2,208-2,208-2,208-2,194-2,19-2,18-2,208-2,209-2,22-2,22-2,199-2,219-2,211-2,212-2,212-2,212-2,212-2,219-2,23-2,222-2,222-2,222-2,236-2,239-2,23-2,229-2,229-2,229-2,221-2,221-2,221-2,227-2,23-2,227-2,227-2,227-2,23-2,227-2,23-	2,72	2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,04 G	9,06G-8,84	9,64	8,84
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	167,9	168,3G	171,3	165,2
1	Euro 4,86	Euro 4,86	01.10.20		766403	DE0007664039	Volkswagen AG	1	146,02	146,14-6,14-5,4	153,56	145,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Deutsche Post AG - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2021</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien)</p> <p>der Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.01.2021</p> <p>werden</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>der Deutsche Post AG WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividenden-gleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Januar 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

TUI AG
- ex Bezugsrecht - WKN tuag00 / ISIN DE000TUAG000

Mit Wirkung vom

08.01.2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

TUI AG
WKN TUAG00
ISIN DE000TUAG000

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 07.01.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 07. Januar 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

TUI AG
- Bezugsrecht - WKN TUAG10 / ISIN DE000TUAG109

Es ist beschlossen worden,

Stück 443.451.488
Bezugsrechte

der TUI AG
ISIN DE000TUAG109 / WKN TUA G10

gem. Prospekt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.

Bezugsfrist: 08.01.2021 bis 26.01.2021
Bezugsverhältnis: 25 : 29
Bezugspreis: 1,07 EUR

Preisermittlung: 08.01.2021 bis 22.01.2021, 12 Uhr
Handelssegment: Regulierter Markt

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 07. Januar 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.21	07.01.21	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)						
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580						
13.01.21	18.01.21	A169K7	DE000A169K76	Niedersachsen, Land	0,15% Landessch.v.16(21) Ausg.859						
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)						
14.01.21	19.01.21	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)						
15.01.21	20.01.21	DHY458	DE000DHY4580	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1% MTN-IHS S.458 v.2016(2021)						
15.01.21	20.01.21	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	Niedersachsen, Land	0,1% Landessch.v.16(21) Ausg.858						
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)						
18.01.21	21.01.21	NLB2D6	DE000NLB2D64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,125% Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)						
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
27.01.21	01.02.21	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)						
03.02.21	08.02.21	DHY478	DE000DHY4788	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,283% FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)						
11.02.21	16.02.21	NLB2EP	DE000NLB2EP3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)						
12.02.21	17.02.21	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
24.02.21	01.03.21	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(21) Ausg.870						
24.02.21	01.03.21	NLB2ES	DE000NLB2ES7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109	07.01.21	443.451.488 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte		26.01.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109	07.01.21	443.451.488 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte		26.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.01.2021

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	06.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	MWB	05.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	13.01.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	MWB	11.01.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109	443.451.488 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.01.21	MWB	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	23,6	22G	23,6	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,5	1,53	1,89	1,5
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,6	11,6-1,5-1,6-1,6-1,6-1,7	11,7	11

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.040	bB	905G-1040bB		1.040	900

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1				
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	96,06 G	97,42G	6,01	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963288	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			97,42	93,65
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			32,64	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1				
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,27 G	69,5G	69,98	68,57
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1				
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		158,5G	158,5	152,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1		413,61G	413,61	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	56,59 G	57,79G	57,79	55,79
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	17,14 G	17,21G	17,21	16,66
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB SICAV I-European Equity Ptf	1			15,57	15,57
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Global Value Portf.	1				
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	59,42 G	60,5G	60,5	58,23
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	136,06 G	138,71G	138,71	134,99
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	376,78 G	382,32G	382,32	372,37
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1				
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,52 G	14,62G	14,62	14,14
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1			6,31	6,31
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	122,48 G	123,94G	123,94	119,49
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	3,13 G	3,14G	3,15	3,12
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1		147,57G	147,57	145,51
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	CONVEST 21 VL	1		66,34G	66,34	63,98
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,35G	49,36	49,34
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		94,68G	94,68	94,23
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475005	Concentra	1		138,67G	138,67	136,34
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1110,88G	1.110,88	1.094,83
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475021	Industria	1		129,07G	129,5	124,93
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		137,21G	137,21	131,45
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,56G	48,61	48,38
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1		189,76G	190,25	186,9
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		414,02G	414,02	402,76
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		75,17G	75,96	71,25
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475112	Allianz Fonden Japan	1		65,61G	65,61	63,27
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		426,51G	426,51	408,46
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		535,92G	535,92	532,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,56G	56,71	56,51
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1		69,72G	69,72	69,21
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,04	46,04
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		90,19G	90,28	90,12
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		120,93G	120,93	116,68
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		372,37G	374,63	371,4
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		44,14G	44,39	43,32
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		155,71G	155,71	152,23
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			202,78	199,89
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471004	Fondra	1		124,63G	124,63	123,85
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471012	Fondak	1		206,06G	206,06	203,81
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471020	Fondis	1		94,31G	94,31	90,94
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		143,83G	143,83	141,75
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		158,51G	158,51	151,67
						DE0008471087	Plusfonds	1		171,37G	171,37	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2021
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1					
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,79G	33,79	32,85
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1					
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		16,18G		16,18	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		35,84G		35,84	34,25
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		193,84G		193,84	188,58
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		148,8G		148,8	143,88
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		431,22G		431,22	418,61
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		81,3G		81,3	77,29
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1		456,96G		456,96	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	121,25 G	122,48G		122,48	120,4
							AL Trust Aktien Deutschland						
							Ampega Investment GmbH						
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		22,02G		22,02	22
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,11G		17,12	17,07
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,33G		50,33	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		60,76G		60,77	59,93
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1		115,33G		115,33	113,53
							Amundi Deutschland GmbH						
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		68,91G		68,91	68,52
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	136,04 G	136,78G		136,78	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	206,66 G	208,94G		208,94	203,86
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,64 G	49,65G		49,69	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	166,14 G	169,22G		169,22	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	97,55 G	98,4G		98,4	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1		61,57G		61,57	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		116,31G		116,31	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		176,31G		176,31	168,35
							Amundi Luxembourg S.A.						
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	369,36 G	373,96G		373,96	361,07
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,46 G	72,57G		72,57	72,19
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,27 G	47,34G		47,34	47,1
							AXA Funds Management S.A.						
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,26 G	20,27G		20,27	20,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,09 G	13,09G		13,09	13,05
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,17 G	36,19G		36,22	36,16
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH						
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,79 G	76,24G		76,24	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,82 G	92,47G		92,47	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,27 G	64,54G		64,54	62,38
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,65 G	30,68G		30,68	30,63
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	134,8 G	135,7G		135,7	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.						
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,36 G	38,92G		38,92	37,43
							Axxion S.A.						
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,71 G	55,04G		55,04	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,02 G	100,21G		100,21	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		1705,1G		1.705,1	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1704,87G		1.704,87	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,53 G	83,14G		83,14	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,82 G	91,11G		91,11	85,64
							BlackRock (Luxembourg) S.A.						
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,67 G	56,17G		56,17	55,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1			9,64	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1		14,27G	14,27	14,27
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1				
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,55 G	143,57G	143,57	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,17 G	156,75G	156,75	153,79
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,29 G	113,3G	113,3	106,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,48 G	31,51G	31,53	31,48
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			30,74	30,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,61 G	106,69G	106,69	102,15
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		35,97G	37,41	35,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	64,21 G	65,87G	65,87	62,99
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,81 G	81,75G	81,81	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,86 G	53,2G	53,2	51,42
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	48,58	48,24G	48,58	44,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,79 G	68,27G	68,27	66,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,41 G	10,47G	10,47	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,97 G	35,97G	37,42	35,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,59 G	48,25G	48,59	44,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,67 G	56,16G	56,16	55,21
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,67 G	49,48G	49,48	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,97 G	14,27G	14,27	13,11
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,25 G		23,25	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,25 G	23,54G	23,54	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,84 G	24,14G	24,14	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		15,19999999999999999	15,2	14,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.522,62 G	1520,5G	1.533,67	1.520,5
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.584,99 G	1606,7G	1.606,7	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	282,02 G	284,8G	284,8	276,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	320,96 G	322,93G	322,93	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.797,25 G	1797,79G	1.797,79	1.795,41
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,82 G	3697,87G	3.698,47	3.697,82
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	721,05 G		721,05	716,18
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.735,26 G	1764,73G	1.764,73	1.709,32
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	389,32 G	391,23G	391,23	385,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.417,17 G	1468,67G	1.468,67	1.395,71
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		44,38G	44,38	44,38
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		89,33G	89,33	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		90,57G	90,57	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,73G	9,73	9,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			6,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	26,5 G	27,16G	27,16	26,35
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.555,27 G	2569,11G	2.569,11	2.536

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,05 G	77,35G	77,35	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,56G	33,56	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,43G	47,47	47,42
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1		112,72G	112,72	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,09 G	97,09G	97,09	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		58,16G	58,16	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		107,6G	107,6	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		387,37G	387,37	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		277,33G	277,33	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		142,75G	143,12	142,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		171,44G	176,47	168,28
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	472,99 G	471,36G	472,99	457,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,34 G	29,51G	29,51	29,08
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		18,33G	18,33	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	232,34 G	230,86G	232,34	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	147,38 G	146,9G	147,38	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1		6,755G	6,76	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			8,63	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1		7,21G	7,21	7,21
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1		82,2099999999999994	82,21	79,86
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	133,41 G	136,72G	136,72	129,79
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,95 G	55,91G	56,19	55,91
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	367,95 G	375,71G	375,71	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,36 G	105,34G	105,34	102,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	129,21 G	129,31G	130,15	129,21
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	159,31 G	160,45G	160,45	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	215,39 G	220,51G	220,51	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	128,99 G	131,23G	131,23	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	304,78 G	308,37G	308,37	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	297,83 G	301,21G	301,21	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,82 G	136,81G	136,81	134,08
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,53 G	78,51G	78,51	76,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	255,74 G	264,35G	264,35	251,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,19 G	57,68G	57,68	56,24
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,99 G	95,75G	95,75	93,3
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	234,31 G	236,13G	236,13	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	163,38 G	166,31G	166,31	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,41 G	103,56G	103,56	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	151,72 G	154,16G	154,16	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,13 G	81,33G	81,33	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	343,22 G	343,24G	346,38	342,01
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,65 G	293,39G	293,39	290,82
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,27 G	155,78G	155,78	153,9
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	301,34 G	308,68G	308,68	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,51 G	74,71G	74,71	71,84
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,03 G	249,72G	249,72	243,46
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,48 G	40,51G	40,51	40,18
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	92,21 G	93,9G	93,9	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,15 G	19,17G	19,19	19,14
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	199,77 G		199,97	197,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	55,37 G	55,35G	55,45	55,35
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,03 G	191,31G	191,31	185,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.369,89 G	1392,6G	1.392,6	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,98 G	33G	33	32,93
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,45G	13,45	13,43
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,71 G	73,54G	73,54	71,02
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,1 G	26,13G	26,15	26,08
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	54,52 G	55,07G	55,07	50,79
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	306,05 G	310,44G	310,44	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	448,1 G	450,89G	450,89	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	117,31 G	118,06G	118,06	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	195,85 G	198,6G	199,8	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,07 G	68,07G	68,07	68,06
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,6 G	153,92G	153,92	151,65
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	453,36 G	458,8G	458,8	444,63
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,64 G	124,62G	124,62	122,16
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,22 G	58,45G	58,45	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,7 G	131,31G	131,31	129,87
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,28 G	146,1G	146,69	146,1
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	210,22 G	211,26G	211,26	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	161,98 G	162,78G	162,78	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,71 G	151,98G	151,98	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,8 G	148,07G	148,07	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,22 G	142,46G	142,46	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,29 G	154,67G	154,67	151,62
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,72 G	74,49G	74,49	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	224,7 G	227,21G	227,21	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,43 G	72,17G	72,17	70,9
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,59 G	149,41G	149,41	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135 G	135,77G	135,77	130,66
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,16 G	97,03G	97,43	97,03
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,47 G	117,6G	117,6	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,47 G	136,28G	138,82	132,87
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	124,95 G	127,93G	127,93	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	319,62 G	323,87G	323,87	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,17 G	164,07G	164,07	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,29 G	129G	129	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,65 G	58,67G	58,93	58,63
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,79	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.009,12 G	2010,18G	2.011,76	2.008,7
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.948,22 G	1949,58G	1.953,62	1.946,6
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	271,13 G	274,91G	274,91	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	288,03 G	291,68G	291,68	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	212,07 G	213,51G	213,51	207,47
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,22 G	203,59G	203,59	197,83
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,48 G	186,72G	186,72	181,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,35 G	210,63G	210,74	210,32
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,43 G	119,59G	119,65	119,41
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,75 G	147,77G	147,82	147,75
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,7 G	92,72G	92,74	92,7
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,17 G	136,19G	136,24	136,17
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,56 G	211,89G	211,89	206,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,29 G	211,6G	211,6	206,42
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	354,3 G	363,97G	363,97	346,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	326,33 G	335,23G	335,23	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	311 G	319,47G	319,47	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Top Asia	1	208,02 G	210,37G	210,37	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Inv.-Convertibles	1	136,01 G	136,01G	137,01	134,89
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.657,21 G	2712,06G	2.712,06	2.628,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.173,74 G	2151,08G	2.213,56	2.134,92
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	589,18 G	596,27G	596,27	566,75
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Osteuropa	1	156,68 G	156,77G	156,77	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,66 G	76,66G	76,66	76,64
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	306,26 G	306,01G	306,26	294,97
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	272,97 G	276,89G	276,89	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	100,35 G	100,34G	100,35	100,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	286,32 G	293,13G	293,13	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	267,98 G	274,36G	274,36	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,71 G	261,78G	261,78	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	128,6 G	129,69G	129,69	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	356,62 G	366,55G	366,55	352,86
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	253,5 G	260,56G	260,56	250,83
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	179,37 G	179,49G	179,6	179,37
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	169,35 G	171,84G	171,84	166,67
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	8,24 G	8,24G	8,25	8,24
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	66,59 G	66,62G	67,18	66,59
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	143,94 G	146,73G	146,73	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,82 G	98,66G	98,66	93,19
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	55,26 G	55,26G	55,28	55,06
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	493,95 G	510,87G	510,87	487,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	157,41 G	160,66G	160,66	150,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.268,51 G	1.268,57G	1.268,57	1.268,24
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	109,06 G	110,33G	110,33	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,43 G	107,46G	107,46	107,43
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	66,97 G	68,95G	68,95	65,13
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,63 G	70,65G	70,65	70,62
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	91,12 G	92,89G	92,89	88,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	133,88 G	134,86G	134,86	133,88
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	61,53 G	61,99G	61,99	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	78,73 G	79,73G	79,73	78,26
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	39,36 G	39,33G	39,36	37,49
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	54,11 G	54,61G	54,61	52,48
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,3 G	58,53G	58,53	55,59
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	40,35 G	40,35G	40,35	39,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	68,94 G	69,32G	69,32	67,13
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	74,7 G	75,57G	75,57	74,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	48,43 G	48,81G	48,81	47,59
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	24,13 G	24,46G	24,46	23,71
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,41 G	59,42G	59,42	57,38
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	57,66 G	58,91G	58,91	56,61
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,44 G	20,55G	20,55	20,04
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	13,97 G	14,02G	14,32	13,97
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,66 G	58,91G	58,91	56,61
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,44 G	20,55G	20,55	20,04
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	20,44 G	20,55G	20,55	20,04
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	13,97 G	14,02G	14,32	13,97
							Fidelity Fds-Global Property					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Global Property	1				
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1				
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,83 G	38,83G	38,83	37,86
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	294,76 G	300,22G	300,22	284,41
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			35,58	35,58
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1				
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			41,24	41,24
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	58,05 G	58,42G	58,42	56,23
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,42 G	15,54G	15,54	15,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			10,78	10,78
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	150,87 G	152,11G	152,11	143,62
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-America Fund	1			9,42	9,42
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1			6,89	6,87
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,96 G	61,48G	61,48	59,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU00050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1				
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,4 G		28,4	28,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU00054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,41 G	11,4G	11,44	11,38
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	55,44 G	56,76G	56,76	53,9
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1				
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	18,12 G	18,18G	18,18	17,96
5	Th.	Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,86 G	64,95G	64,95	63,4
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			8,95	8,95
5	Th.	Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	30,4 G	30,63G	30,63	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,21 G	11,28G	11,28	10,95
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-International Fd	1	58,03 G	58,34G	58,34	56,26
							Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,79 G	11,06G	11,06	10,48
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1		47,66G	47,66	47,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE00009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	106,26 G	108,09G	108,09	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE00009779611	First Private Aktien Global	1	84,78 G	85,81G	85,81	83,04
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,26 G	95,51G	95,51	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	279,5 G		279,55	279,43
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,86 G	5,88G	5,88	5,79
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	20,06 G	20,32G	20,32	19,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1			6,67	6,67
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU00065014192	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,84 G	8,52G	8,89	8,35
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,88 G	4,908G	4,91	4,86
7	Th.	Th.			982585	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.High Yield Fd	1	23,71 G	23,77G	23,77	22,86
7	Th.	Th.			982589	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,03 G	19,08G	19,08	18,35
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,49 G	70,56G	70,56	67,8
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		19,99G	19,99	19,99
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		36,52G	36,52	36,52
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,42 G	44,17G	44,17	42,81
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,29 G	37,33G	37,33	35,29
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,87 G	41,01G	41,01	38,78
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,18 G	18,31G	18,31	17,71
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,24 G	23,81G	23,81	22,73
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEDC	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,14	19,14
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,95 G	43,96G	43,96	42,56
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,08 G	54,6G	54,6	51,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,75 G	22,84G	22,97	22,75
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,85 G		7,85	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			16,37	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,37 G	20,47G	20,47	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,78 G	24,41G	24,41	23,19
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,42 G	70,5G	70,5	67,74
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,58 G		33,58	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,26 G	17,43G	17,43	16,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,19 G	29,48G	29,48	28,76
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,38 G	22,55G	22,55	21,81
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,16 G	12,2G	12,2	12,16
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,82 G	51G	51	49,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			41,74	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,5 G	30,69G	30,69	28,8
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1				
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,16 G		44,16	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			18,44	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,7 G	12,79G	12,79	12,38
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	17,08 G	17,11G	17,11	17,07
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,33 G	7,33G	7,33	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,52 G	32,85G	32,85	32,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,07 G	54,59G	54,59	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,51 G	23,58G	23,66	23,49
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,22 G	12,26G	12,3	12,21
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,33 G	20,35G	20,35	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,54 G	6,64G	6,64	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,92 G	15,07G	15,07	14,58
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			21,89	20,8
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,33 G	21,89G	21,89	20,8
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,41 G	13,5G	13,5	13,18
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,91 G	8,95G	8,95	8,91
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,48 G	17,65G	17,65	17,08
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,6 G	20,8G	20,8	20,13
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			22,96	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,97G	5,97	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			36,66	36,5
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			31,12	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1				
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1			22,47	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1				
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,93 G	27,11G	27,11	25,44
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			39,05	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,18 G		42,18	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1				
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,27 G		36,27	36,27
7	US\$ 0,39	US\$ 0,25	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			12,29	12,25
7	US\$ 0,25	US\$ 0,07	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			7,32	7,32
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			8,42	8,42
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,91 G	139,19G	139,19	137,33
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1		104,77G	104,77	104,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	142,56 G	144,12G	144,12	141,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		80,42G	80,42	80,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		78,8G	78,8	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		71,07G	71,07	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		75,83G	75,83	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		72,69G	72,69	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,99 G	103,66G	103,66	100,75
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		49,85G	49,85	49,45
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,7G	61,81	61,7
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,32	49,31
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,79	30,79
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,25G	24,25	24,25
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			41,09	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1				
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1				
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,28 G	11,33G	11,33	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	180,46 G	183,21G	183,21	178,6
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			50,64	50,01
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		58,76G	58,76	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		79,05G	79,05	75,55
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	138,44 G	139,33G	139,33	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	94,73 G	94,47G	94,73	90
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		173,14G	173,14	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		69,83G	72,63	69,83
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		178,91G	178,91	178,25
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		67,31G	67,31	66,69
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,51 G	52,63G	52,63	51,69
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,41 G	122,79G	122,79	122,13
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 1,12	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,08 G	124,94G	124,94	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,23 G	62,2G	62,23	61,96
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		90,76 G	91,01G	90,29
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		33,31 G	33,42G	32,78
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	152,24 G	152,44G	152,44	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,66 G	12,05G	12,75	12,01
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,98 G		14,98	14,78
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,5	7,5
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			15,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		11,12G	11,12	11,12
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1				
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	79,88 G	79,99G	79,99	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1				
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,82 G		35,82	35,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G		16,39	16,39
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1				
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		38,93G	38,93	38,93
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,34 G	72,46G	72,46	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			45,9	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			9,66	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,12 G	80,21G	80,21	76,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			19,64	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	162,53 G	164,28G	164,28	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	168,37 G	171,82G	171,82	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1				
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1				
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1				
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1				
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,27 G		27,27	27,27
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1				
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	130,4 G	131,85G	131,85	126,72
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	133,42 G	134,79G	134,79	131,24
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	34,82 G	34,87G	34,87	34,2
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1				
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	166,14 G	169,08G	169,08	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		286,8G	286,8	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		509,47G	509,47	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			64,24	64,06
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		64,1G		
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1			7,98	7,36
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142 G	142,08G	142,08	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	797,43 G	800,69G	800,69	763,43
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	225,04 G	226,48G	226,48	220,08
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,95 G	204,79G	204,79	196,83
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,55 G	217,62G	217,62	208,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		167,73G	167,73	166,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,62 G	129,85G	129,85	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,04 G	34,22G	34,22	33,01
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,49 G	50,58G	50,58	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,8 G	53,04G	53,04	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,87 G	47,88G	47,89	47,86
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,41 G	88,01G	88,01	86,08
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110,98 G	111,69G	111,69	109,79
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	120,78 G	121,32G	121,32	118,28
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G	100,43G	100,43	100,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	269,94 G	272,51G	272,51	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	100,86 G	101,62G	101,62	98,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	219,89 G	220,34G	220,34	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	170,21 G	170,35G	170,35	169,64
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	296,67 G	307,32G	307,32	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	86,82 G	87,62G	87,62	85,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,91 G	80,31G	80,31	77,55
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	104,57 G	105,93G	105,93	101,64
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,41 G	37,87G	37,87	36,37
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	14,06 G	14,04G	14,06	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,44 G	11,42G	11,44	10,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1				
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			9,59	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1				
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,49G		47,49	47,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,45 G	54,7G	54,7	53,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,57 G	52,4G	52,4	50,73
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	129,04 G	131,62G	131,62	127,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,72 G		39,72	39,72
7	Th.	Th.			603004	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,65 G	13,66G	13,66	13,11
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1				
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,59G	20,59	20,32
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,6 G	17,72G	17,72	17,36
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	34,9 G	35,07G	35,07	34,2
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	116,51 G	117,42G	117,42	112,58
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	71,44 G	71,46G	71,46	71,3
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,4 G	38,39G	38,4	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	178,74 G	179,74G	179,74	174,84
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	67,67 G	68,33G	68,33	65,66
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,85 G	47,85G	47,85	47,84
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	107,12 G	107,27G	107,27	106,36
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,57 G	33,57G	33,57	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,69 G	39,13G	39,13	38,04
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,73 G	36,79G	36,79	35,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	145,44 G	150,21G	150,21	141,65
								1		115,11G	115,11	112,9
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1			40,74	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	164,01 G	163,93G	164,01	158,54
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	193,92 G	195,03G	195,03	189,94
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,01 G	87,56G	87,56	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,7 G	66,7G	66,71	66,7
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	140,45 G	141,13G	141,13	137,93
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	245,71 G	248,02G	248,02	241,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Wachstum International	1	54,08 G	55,15G	55,15	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	390,88 G	392,76G	392,76	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	223,6 G	226,06G	226,06	222,95
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,16 G	106,66G	106,66	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	83,17 G	84,64G	84,64	81,22
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	55,05 G	55,09G	55,09	54,91
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	55,92 G	57,29G	57,29	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	42,36 G	43,31G	43,31	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	217,11 G	222,37G	222,37	210,68
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,73 G	17,72G	17,76	17,72
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,95 G	52G	52,01	51,93
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,45 G	42,96G	43,71	42,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,04G	20,04	20,03
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,49 G	26,51G	26,51	26,41
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		88,03G	88,03	86,86
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		272,62G	272,62	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		110,33G	110,33	103,76
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		286,65G	288,16	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		193,07G	203,58	192,72
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		227,86G	227,86	213,61
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1		54,78G	54,78	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		19,11G	19,12	19,08
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,12 G	29,67G	29,67	28,03
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		109,78G	109,78	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		54,85G	54,85	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,72G	13,74	13,72
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		28,3G	28,3	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		26,2G	26,2	25,3
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,37 G	69,36G	69,37	69,33
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	215,66 G	216,49G	216,49	214,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	568,83 G	579,21G	579,21	554,92
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	236,87 G	237,54G	237,54	227,81
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	226,78 G	224,79G	226,78	214,85
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		129,63999999999999	129,64	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	134,27 G	137,69G	137,69	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,3 G	137,65G	137,65	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,29 G	137,63G	137,63	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	664,86 G	681,95G	681,95	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		853,83G	853,83	822,06
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,27 G	286,31G	286,31	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		683,96G	683,96	665,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,14 G	147,65G	149,93	147,65
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	762,55 G	778,16G	778,16	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	394,14 G		394,14	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	428,17 G	433,71G	433,71	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	531,22 G	540,44G	540,44	521
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,5G	133,55	133,5
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		80,04G	80,08	80,04
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	368,27 G	378,11G	378,11	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	404,91 G	416,28G	416,28	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,34 G	116,25G	116,86	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,98 G	584,57G	591,91	584,57
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		355,37G	360,25	355,37
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	661,55 G	662,87G	663,23	649,85
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.602,69 G	1622,5G	1.622,5	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.406,92 G	1424,28G	1.424,28	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		415,12G	415,12	399,03
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		266,55G	266,55	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		89,57G	89,57	89,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1				
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1			121,72G	120,96
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			248,74G	244,18
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	163,06 G		164,71G 118,4G	162,74 117,66
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	221,74 G		225,9G	225,9
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	98,02 G		98,49G	98,49
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	92,89 G		92,93G	95,45
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	110,11 G		110,17G	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,72 G		108,79G	108,72
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	248,52 G		249,07G	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,85 G		319,56G	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	162,86 G		165,67G	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	200,29 G		200,46G	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	242,02 G		242,22G	231,64
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,43 G		149,55G	149,43
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,73 G		161,9G	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,66 G		188,02G	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	246,44 G		252,55G	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,51 G		176,65G	176,9
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	279,65 G		280,09G	280,35
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	360,03 G		362,86G	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	270,71 G		276G	276
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,12 G		237,52G	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	286,08 G		291,44G	275,93
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,68 G		61,68G	61,68
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	100,74 G		100,9G	100,71
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	191,13 G		194,87G	188,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	227,95 G		229,83G	224,58
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	54,44 G		54,44G	54,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,89 G		95,26G	93,95
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	268,03 G		270,14G	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7 G		7G	7,02
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	272,51 G		277,62G	262,84
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	88,97 G		89,04G	89,16
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,56 G		12,56G	12,59
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	218,51 G		218,88G	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,49 G		84,59G	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,31 G		223,59G	222,46
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	58,89 G		59,41G	58,04
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Luxembourg S.A.	1	237,02 G		241,92G	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	160,35 G		161,35G	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Emerging Markets Equit.	1	82,91 G		83,29G	79,79
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	164,07 G		164,68G	167,96
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New World Financials	1	354,4 G		358,7G	348,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Sustainable Property Eq	1	175,93 G		175,93G	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Global Consumer Trends	1	101,58 G		101,65G	101,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Asia-Pacific Equities	1	255,75 G		255,42G	241,25
1	Th.	Th.					Robeco All Strategy Euro Bonds	1				
1	Th.	Th.					Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1				
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	108 G		109,25G	58,62
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1				103
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				35,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1			20,65G	20,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,81 G	12,92G	12,92	12,6
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,78 G	18,8G	18,82	18,78
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,31 G	16,48G	16,48	16,05
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,86G	11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,71 G	12,82G	12,82	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,44 G	13,45G	13,45	13,42
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.654,38 G	1654,38G	1.654,38	1.601,38
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	379,79 G	380,59G	381,15	377,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.905,12 G	1925,81G	1.925,81	1.863,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	249,75 G	252,9G	252,9	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,9 G	54,89G	54,95	54,89
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	729,36 G	738,53G	738,53	719,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.412,97 G	1420,47G	1.420,47	1.374,91
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.784,16 G	1790,71G	1.790,71	1.766,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227,27 G	227,26G	227,9	227,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	651,39 G	655,62G	655,62	633,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.495,99 G	1495,08G	1.495,99	1.476,83
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	562,34 G	562,34G	562,34	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	121,01 G	123,81G	123,81	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	220,26 G	220,46G	220,46	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	560,96 G	566,39G	566,39	547,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.064,77 G	1070,25G	1.070,25	1.030,49
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.726,52 G	1737,29G	1.737,29	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	683,69 G	685,62G	685,62	653,82
2	Th.	Th.			986919	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	541,01 G	544,28G	544,28	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,63 G	95,42G	95,42	92,76
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,09 G	119,52G	119,52	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,76 G	147,8G	147,82	147,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.026,87 G	1033,43G	1.033,43	1.008,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.477,17 G	1484,04G	1.488,09	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,78 G	818,76G	818,92	818,76
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,16 G	16,17G	16,17	16,13
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,25 G	19,24G	19,25	18,5
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	115,81 G	115,83G	115,83	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	488,24 G	493,08G	493,08	480,48
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,92 G	67,93G	67,93	67,81
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,39 G	77,99G	77,99	75,73
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,29 G	61,61G	61,61	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,16 G	100,18G	100,42	97,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,11 G	90,85G	90,85	90,03
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,05 G	61,19G	61,19	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,49 G	124,26G	124,26	122,31
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,56 G	58,87G	58,87	58,23
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,06 G	39,42G	39,42	38,58
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,09 G	45,18G	45,18	44,11
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	31,01 G	31,03G	31,04	30,97
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	163,6 G	164,5G	164,5	160,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,08 G	44,75G	45,08	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,46 G	140,34G	141,02	140,33
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,8 G	122,09G	122,09	121,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	196,74 G	197,93G	197,93	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,25 G	91,02G	91,25	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,5 G	89,93G	89,93	88,81
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100 G	101,08G	101,08	97,44
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	135,71	136,52G	136,52	131,88
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,35G	109,35	108,13
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,97 G	169,52G	170,97	161,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	375,94 G	382,32G	382,32	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		96,52G	96,52	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	243,97 G	251,59G	251,59	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	399,1 G	399,1G	399,1	379,44
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	138,77 G	134,1G	138,92	134,1
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	183,68 G	183,68G	183,68	180,84
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1		228,92G	228,92	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,51 G	114,72G	114,72	114,16
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		95,34G	95,34	95
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		122,05G	122,05	122,03
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,59G	21,59	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		77,86G	77,86	76,89
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		21,13G	21,13	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,04G	27,04	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		46,18G	46,18	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		165,84G	165,84	160,28

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH71280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,17847	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	1,08	18.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	2,96	2,92
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4 G	3,98G	4	3,92
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,94G	2,96	2,64
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	95	97,5999999999999994	98,4	92,2
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	2,26	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,003-T	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	32	28,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	25,2G	27	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	35,75 G	36,55G	36,55	32,4
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2-T	6,2	4,6
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,13 G	14,27G-4,32	14,41	14
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	41,5 G	42G	42,4	40,6
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	66,9 G	66,2G	66,9	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,5G	9,5	9,1
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,82 G	3,86G	4,36	3,82
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	40 G	39,5G	40	36,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3 -T	3-T	3,1	3
Euro 15,54	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	95,4	87,2G-91,2	98,8	81
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,6
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,35G-4,85	15,35	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,38-T-1,15	2,4	0,43

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	932,48 G	932,38G	951,27	928,31
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.01.21	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		01.02.21								
03.02.21	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,3		12.02.21								
12.02.21	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
17.02.21	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	18	20-0,4	20,4	8,41
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	391,8 G	398,44999999999999	410	378,05
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,01 G	1,01G	1,11	1,01
			2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194											
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	125 G	123,02G	125	113,76
sfrs 499,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,37 G	0,3902G	0,39	0,29
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,41 G	23,215G	24,08	23,01
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15 G	15G	15	12,8
			2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0											
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1		0,22G	0,22	0,22
US\$ 36,889	1	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,16 G	65,54G	66,36	63,36
	zu je US\$ 2,5		2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335											
US\$ 913,283	1	11			24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	77,69 G	76,8G	77,69	69,51
			2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22											
- 1.079,569	1	1			09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,38 G	0,387G	0,39	0,38
			2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009											
US\$ 72,698	1	1			16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,8 G	20,6G	20,8	18,7
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,8 G	24G	24,2	22,4
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	228,75 G	230,55G	236,5	225,1
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,22	8,15G-8,58	9,2	6,95
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,63 G	2,606G	2,63	2,48
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Yen 102,542	1	4			30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	15,5	15,1
			2019 J=3,05	2019 J=3,4											
US\$ 2.945,851	1	7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,82	29,5G	29,82	26,96
			2019 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55											
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,39G	0,41	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	1													
US\$ 40,955	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,24 G	0,294G		0,29	0,19
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20		A2JEXP A2PG9W	US09857L1089 US10918L1035	Booking Holdings Inc. Brigham Minerals Inc.	1 1	1.837,8 G 10,2 G	1864,2G 10G	1.864,2 10,2	1.760 8,8	
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,74G		4,74	4,62
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	78,5G		78,5	73,5
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,87 G	94,47G		94,47	89,12
kann.\$ 101,095	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,1	0,088G		0,1	0,09
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,565G		15,57	15
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,33 G	4,315G		4,35	3,7
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	34,72 G	34,855G		34,86	31,14
kann.\$ 177,29	1	10					A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)			
US\$ 199,875	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	513,3 G	518G	538,2	508,5	
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,655G		0,66	0,63
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G		0,24	0,23
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,356G		0,36	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,6252G		0,63	0,59
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,22G		3,22	3,14
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,87G		0,92	0,84
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,79 G	1,75G		1,79	1,75
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,85 G	5,65G		6,15	5,65
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	4,62	4,731G		4,88	4,35
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,385G		0,39	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,85 G	7,6G		7,85	7,5
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,55 G	1,54G		1,55	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238											
nz\$ 447,025	1	7			14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,68 G	4,54G	4,68	4,48
US\$ 154,564	1	11			09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,41	44,119999999999997	44,12	40,7
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179 G	179G	179	163
US\$ 123,124	1	1			07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	104,22 G	106,2G	106,2	101,72
H\$ 3.856,24	1	1			07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,9 G	5,914G	5,91	5,74
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		0,73G	0,73	0,73
US\$ 28,269	1	10			16.09.20			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,75 G	9G	9	7,5
kann.\$ 49,466	1		4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	0,34 G	0,3592G	0,36	0,33
US\$ 30,835	1	1			22.11.19			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,7 G	7,25G	7,8	6,95
sfrs 522	1	4					A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
- 214,862	1	1						900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,5 G	9G	9,85	9
US\$ 209,286	1	1			12.11.20			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,05 G	3,953G	4,09	3,75
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,2 G	9,05G	9,2	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5		1					850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,06 G	29,965G	30,06	28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,143G	0,16	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,34 G	0,336G	0,34	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,13 G	1,09G	1,13	1,04
H\$ 3.315,296	1	1			10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56 G	0,565G	0,58	0,56
sfrs 2.447,748	1	1			03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6			03.12.20			891466	US2254471012	Cree Inc.	1	94,46 G	92,29G	94,46	86,49
kann.\$ 12,719	1		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,32 G	0,31G	0,38	0,31
Euro 176,46	1	1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	83,45	89,5-7,8G-5,01-2,07-0,76- 2,88-3,11-3,94-3,03-2,91- 2,31	89,5	67,51
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11			30.12.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	244,65 G	239,2G	244,8	217,85
US\$ 263,653	1	2			23.12.20			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	61,53 G	62,26G	62,26	58,02
US\$ 218,555	1	1						A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,17 G	47,4G	47,4	42,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,64 G	1,91G	1,91	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,4 G	27G	27	25,4
US\$ 735,959	1	1			11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	73,45 G	73,32G	74,83	72,6
			2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965											
US\$ 733,85	1	1			27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,06 G	66,61G-6,2	66,61	57,24
			2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,36 G	0,3455G	0,38	0,35
US\$ 32,235	1	1			07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	36,41 G	35,305G	36,41	32,57
			2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Yen 377,932	1	4			30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,5 G	51G	52,5	50,5
			2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50											
US\$ 77,163	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,91 G	6,74G	6,91	6,57
US\$ 289,854	1	4			01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,22	115,26G	117,3	111,9
BRL 85,833	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,6G	5,6	5,05
			2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108											
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,3 G	12,2G	12,3	11,1
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,77 G	0,816G	0,82	0,71
skr 952,984	1	1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1		20,8G	20,83	20,25
			2019 J=1,1	2020 J=1,1											
kann.\$ 117,348	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,164G	0,16	0,12
kann.\$ 117,348	1	1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,835G	0,84	0,71
US\$ 135,938	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	115,98 G	117,02G	117,02	106,88
			2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34											
US\$ 169,266	1	1			30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	77G	77	74,5
			2019	2020											
US\$ 574,053	1	1			26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,71 G	41,395G	41,4	38,82
			2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
- 792,782	1	1			18.11.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,16
			2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075											
- 637,457	1	1			12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G	0,05	0,04
			2019 J=0,021	2020 J=0,015											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	86,88 G	86G-4,91	86,88	76,4
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,03 G	95,04G	95,04	90,57
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,48 G	15,192G	15,48	13,97
- 1.449,028		1			27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,92G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1			25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,8 G	18,9G	19,1	18,5
Yen 207,002		4			30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,2 G	121,7G	121,7	115,35
sfrs 37,041	1	1			03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
£ 473,236	1	1			13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31G	31	29,8
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1			10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,45G	8,1	7,3
H\$ 6.537,821	1	1			30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,5 G	1,495G	1,5	1,42
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7			12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,88 G	3,7G	4,28	3,7
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1			10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,09 G	23,11G	24,51	23,09
US\$ 142,776	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,99 G	58,74G	58,74	54,01
US\$ 58,901	1	1			25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28 G	28,2G	28,2	26,8
US\$ 1.293,5	1	11			08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,69 G	9,608G	9,73	9,35
Yen 1.811,428		4			29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,78 G	22,65G	22,78	22,11
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	22,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,195G	0,21	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,002 S=0,0025								2017 I=3,01	2019	2020	08.01.2021		
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)				
Euro 440,185 - 737,077	1 1 zu je 5	1 4		2019	23.10.20			A1JQEX 919668	NL0010022307 US4567881085	Ichor Coal N.V., (Glob.) Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,08 -T 14,2 G	0,08-T 15,1G	0,08 15,1	0,08 13,7		
US\$ 4.098	1	1		2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,23	42,01G-1,995	42,58	40,36		
US\$ 58,669	1	1		2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	8,7 G	8,45G	8,85	8		
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,37 G	41,88G	42,84	39,67		
US\$ 262,746	1	10		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	300,55 G	305,45G	307,5	297		
US\$ 117,555 US\$ 12,27 - 429,573	1 1	1 1		2018 J=0,007	06.07.20			888024 A118V4 A0HNHM	US46120E6023 US46266A1097 SG1S48927937	Intuitive Surgical Inc. iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	671 19 G 0,35 G	675G 19,2G 0,342G	689,9 19,2 0,35	645,6 18,6 0,25		
Yen 32,55		4		2018 J=112	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	41,5 G	41,62G	41,62	39,56		
US\$ 35,602 US\$ 62,392	1 1	10 1		2020	10.12.20			A0Q87R A2PXQ6	US47759T1007 US46591M1099	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JOYY Inc.	1 1	56 65 G	55,1G-3,1 67G	58,9 67	52,3 63,5		
US\$ 329,736	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,29 G	19,266G	19,29	18,19		
US\$ 343,713	1	1		2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,8 G	49,12G	50,67	49,12		
- 1.816,688		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	3,44	3,28		
kann.\$ 102,309 H\$ 3.466,167	1 1	1 1		2017 J=0,016	17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,23 G 2,94 G	0,2312G 2,88G	0,24 3,1	0,22 2,84		
US\$ 154,46	1	7		2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	227,65 G	230,6G	230,6	211,35		
Yen 502,664		4		2019 I=15 S=10	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,08 G	3,14G	3,14	2,96		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
A\$ 250,674 Yen 116,201	1	1 4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			A2H63X 851119	AU000000KP25 JP3270000007	Kore Potash PLC Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 33,6 G	0,009G 33,8G	0,01 33,8	0,01 30,8	
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	420,55 G	409,35G	420,55	388	
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,82 G	0,78G	0,82	0,78	
kann.\$ 2,604 US\$ 39,93 US\$ 229,891 US\$ 203,498 - 2.894,903	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A2PG58 A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A0M7XZ	CA53044R1073 US5312298889 US5312296073 US5312298541 SG1W27938677	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Media Corp. "-" "-" Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1 1 1		(ausg) 21G 34G 33,6G 0,0279G		21,4 36 34,6 0,03	20,2 34 32,8 0,03
kann.\$ 70,027 US\$ 34,076	1 1	4 1						A2H5MG A2PJ6S	CA53680T1021 US54951L1098	Lithium Energi Exploration Inc. Luckin Coffee Inc.	1 1	0,09 G 6,7	0,093G 6,74G	0,11 7,2	0,06 6,7	
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9 4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 1,74 G	0,0682G 1,729G	0,07 1,75	0,06 1,73	
US\$ 265,983 US\$ 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	124,5 G 14,87 G	123,5G 14,816G	124,5 14,87	120 13,98	
US\$ 267,301	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	76,5 G	77G	77	71	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1		5,23G	5,23	5,23	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,78G	2,86	2,76	
US\$ 1.113,222 US\$ 101,077	1 1 zu je US\$ 1,5	9 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			869020 889328	US5951121038 LU0038705702	Micron Technology Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	65,42 G 30,2 G	63,7G 29,8G	65,42 30,4	60,68 29,4	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,78 G	1,7645G	1,8	1,63	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	3,8	3,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	95,31 G	91,86-2,01-1,91-2,93-3,69- 2,96-1,87-6,66-7,8	98,79	86,64
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,36 G	77,16G	77,16	73,68
US\$ 169,523	1	1			14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	139,94 G	142,08G	142,08	134,36
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,29 G	0,269G	0,29	0,23
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,43 G	19,915G	19,92	16,04
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G		
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,05
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,1 G	2,045G	2,22	2,05
	zu je Euro 3														
£ 62,316	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,8 G	48,4G	48,4	47,4
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60,5 G	59,5G	60,5	54,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,34 G	44,62G	44,62	43,38
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,12 G	52,94G	53,85	52,63
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	416,45	416,2G-8,75-7,95-5,2	440,6	410,2
US\$ 803,358	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51,8	51G	53,03	49,51
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,57 G	1,56G	1,57	1,52
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,9G	5,9	4,98
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	46,5	53,2-1-1,6-2,8-3,2-3-2,8- 49,8-50,2-1,4-1,4-1,8-1,8- 1,8-1,8-3,6-4-3,8-3,6-4-4- 3,8-4-4-3,2-2,8-2-2,6-2,4- 2,6-2,8-3,2-3,2-3,2	54	40,4
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,195G	4,34	4,2
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,4	28,6G	28,6	22,9
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,7G	4,7	4,26
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,1 G	17G	17,1	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfirs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	103,26 G	101,5G	103,26	91,21
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	431,25	431,75G-3,65-44-8	472,75	412
Euro 279,75		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	145,02	142,56G	145,02	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	384,2 G	388,8G	388,8	362,65
- 430,583	1	1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
kann.\$ 618,006	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU0000000GCG	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,62 G	1,57G	1,68	1,57
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,56 G	2,52G	2,56	2,16
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,955G	0,97	0,94
US\$ 55,219	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	91 G	94G	94	73
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,29 G	2,201G	2,49	2,2
US\$ 433,079	1	1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,2 G	54,4G	55,2	52,8
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G	0,73	0,72
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72 G	72G	72	69
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,16	0,15
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,37 G	2,348G	2,37	2,35
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,78 G	74,86G	75,68	72,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99	
US\$ 255,513 CNY 21.098,9	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A2PR0M US70614W1009 A0M4YQ CNE1000003W8	Peloton Interactive Inc. PetroChina Co. Ltd.	1 1	127,26 0,26	129,08G 0,25G	129,08 0,26	117,08 0,25	
nkr 101,563 US\$ 436,8	1 1	1 1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A2P39H NO0010840507 A1JWQU US7185461040	Pexip Holding AS, (Glob.) Phillips 66	1 1	7,37 G 58,51 G	7,24G 57,12G	7,37 58,51	6,2 56,92	
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	23,4G	23,4	22	
US\$ 453,598	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	42,96	41,9-39,995-9,605-9,6-40,105-0,1-0,385-0,325-0,8-2-2,06-2,245-2,675-2,495-2,02-1,78-2,18-2,035-3,795-3,195-3,29-3,62-3,66-4,42-4,365	44,42	25,51	
US\$ 44,169	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,51 G	1,52G	1,55	1,46	
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,28 G	4,32G	4,44	4,28	
skr 51,869	1	1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	38	39,8-6,9-7,24-7,76-6,94-6,16-7,12-7,08-6,9-7,28	40,98	32,04	
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	149,15 G	151G	151	121,85	
CNY 1.238,652 kann.\$ 27,485	1 1 zu je CNY 1	1 2	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS CNE1000003Y4 A2H63U CA74766R1091	Qingling Motors Co. Ltd. Quantum Cobalt Corp.	1 1	0,15 G 0,01 G	0,153G 0,017G	0,15 0,02	0,15 0,01	
US\$ 113,923 US\$ 44,007	1 1	10 1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			906870 US7509171069 A2PKSF US75419T1034	Rambus Inc. [Del.] Rattler Midstream LP	1 1	15,34 G 8,16 G	15,23G 7,735G	15,34 8,16	14,17 7,59	
US\$ 123,495 A\$ 371,216	1 1	10 1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			A2N64R US76118Y1047 855018 AU000000RIO1	Resideo Technologies Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	18,77 G 77,95 G	19,105G 76,89G	19,11 78	17,19 71,8	
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009 US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	70 G	71G	71	61	
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	210,65 G	212,5G	212,5	198,8	
US\$ 356,006	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053 US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,65 G	99,31G	99,65	94,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,17	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1 US78645L1008	Safehold Inc.	1	60,5 G	60,5G	60,5	57,5	
US\$ 157,221	1	1						906757 US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01	0,01-T	0,01	0,01	
nz\$ 142,091	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095	05.01.21			A119EF NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,88 G	2,86G	2,9	2,86	
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496 SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0895G	0,09	0,08	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,5 G	5,4G	5,5	5,1	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,17 G	13,115G	13,17	12,47	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682 JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	190,6 G	195,4G	195,4	183,9	
ZAR 2.923,57		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,2305G	3,45	3,23	
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,1G	13,9	13,1	
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,09	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	2,66	2,58	
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,5075G	1,51	1,4	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5 CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1804G	0,18	0,17	
US\$ 4.249,501	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	4,81G	5,28	4,81	
US\$ 166,082	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	132,66 G	133,3G	133,3	122,38	
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,93 G	1,95G	1,95	1,78	
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484 CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687 JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	83,9 G	86,5-91,5-0-89	91,5	81,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,87 G	2,83G	2,87	2,73
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,58 G	86,6G	87,6	83,97
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,08 G	1,13G	1,17	1,08
US\$ 88,362	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.12.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,8 G	10,7G	10,9	10,2
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,62 G	57,13G	59,13	55,01
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	24,14	23,09G	24,14	16,46
US\$ 194,954	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,7G	8,7	8
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,56	24,2G	26,1	20,27
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G	0,914G	0,91	0,91
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,36 G	110G	110,62	107
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,94 G	2,02G	2,02	1,72
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,8G	9,9	9,65
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,8 G	6,585G	7,25	6,59
CNY 30.738,822	1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,298G	0,3	0,28
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,189G	0,19	0,15
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,63 G	32,625G	32,63	32
US\$ 147,53	1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	123G	123	121
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,19 G	1,199G	1,21	1,19
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	34,2 G	36,2G	36,2	32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 433,577		7						A0KFCX AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01	
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03	
H\$ 2.812,882	1	4						931025 HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G			
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,55 G	0,6G	0,6	0,47	
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,11 G	28,705G	28,71	23,02	
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,27 G	8,93G	9,27	8,7	
US\$ 35,487	1	10						A2PPTF US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	13,1 G	13G	13,7	12,5	
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,37 G	40,5G-39,585-8,655-9,86	44,24	38,66	
US\$ 1.763,768	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,55 G	42,7G-3,7	43,7	41,27	
sfrs 3.859,055								A12DFH CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 56,323	1	1						A0M240 US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	239 G	239,5G	239,5	226,65	
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,6 G	35G	35,8	33,8	
- 61,155	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,02G	4,08	4	
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498 US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,88 G	18,5G	18,5	13,7	
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	71,62 G	71,29G	71,62	68,65	
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136 BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15 G	14,9G	15	12,86	
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71 BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,362G	0,36	0,35	
US\$ 114,11	1	1						911090 US92343E1029	Verisign Inc.	1	162,78 G	165G	176,04	162,78	
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163,86 G	162,94G	169,02	161,8	
£ 13,166	1	1						A2N39N US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,61 G	5,501G	5,61	5,46	
US\$ 260,038	1	1						882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	190,32 G	193,02G	193,02	181,7	
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,6 G	32,6G	32,8	29,4	
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,65 G	12,534G	12,65	11,99	
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,09 G	10,03G	10,09	8,21	
£ 914,833	1	4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,49G	1,5	1,39	
US\$ 2.683,159	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14,4G	14,4	13,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1665 S=0,1489											
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,55 G	37,4G	37,55	32,55
US\$ 88,581	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,82 G	29,48G	30,97	29,48
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,85	1,87G-1,9-1,9	1,9	1,66
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	44,43 G	42,325G-71,8G	71,8	42,33
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,1	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	22,04 G	20,53G	22,04	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,2405G	0,24	0,17
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,26 G	88,68G	91,6	86,65
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,33 G	19,076G	19,33	18,35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,35	3,4-3,406-3,4845-3,5-3,5- 3,5085-3,527-3,524- 3,5295-3,5095-3,48G- 3,4905-3,4405-3,464- 3,4655-3,46-3,4555-3,467	3,81	3,35
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	122,34 G	120,84G	122,34	115,5
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,5	1,4G	1,5	1,23
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,65G	0,65	0,58
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	86,09 G	87,42G	88,42	85,57
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	30,15 G	30,74G	30,74	29,6
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1		0,99G	0,99	0,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0198-0,0181	0,02	0,02
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Salzgitter	Put/Call			1.047,79 G	1049,72G	1.077,52	1.046,04
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			1.032,33 G	1033,91G-/1025,01G/	1.037,31	1.012,43
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			997,34 G	993,89G	998,81	978,44
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			932,33 G	928,34G	934,25	910,3
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			978,94 G	980,94G-/976,5G/	984,84	976,5
1		01.01.00 - 15.03.19		A0D9H0	US8123501061	227051	Sears Holdings Corp. Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,18 G	0,188G	0,19	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,098G	103,078 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,954G	108,89 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,78G	120,518 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,196G	149,266 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,485G	104,464 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,37G	144,35 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	174,18G	174,04 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,675G	105,675 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,519G	102,521 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	168,13G	167,82 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,96G	108,93 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	133,342G	132,99 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,05G	109,01 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,555G	104,55 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,946G	109,904 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,39G	118,255 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	182,22G	181,89 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	148,81G	148,69 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,46G	103,465 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,168G	127,174 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,54G	108,54 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	107,285G	107,295 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	183,75G	183,34 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	132,797G	132,611 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,49G	111,465 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,841G	142,748 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,628G	106,634 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	113,92G	113,81 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,64G	105,47 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,483G	111,423 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		138,4G	138,12 G	0,33	0,33
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,94G	107,945 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,161G	100,161 G	0,24	0,24
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,541G	107,506 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		140,491G	139,991 G	0,1	0,1
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,751G	126,451 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,481G	102,471 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,801G	115,611 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		117,201G	116,841 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,129G	101,139 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		143,551G	143,221 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,971G	107,851 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,63G	117,4 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,791G	101,781 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,611G	109,481 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,657G	100,655 G	-0,65	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,838G	107,677 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,911G	104,93 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,885G	101,895 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,48G	104,5 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,07G	147,92 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,04G	156,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,105G	106,12 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,481G	144,291 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,531G	128,391 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,651G	108,661 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,815G	100,82 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G	108,33 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,111G	102,106 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,451G	110,361 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,861G	106,821 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,441G	102,446 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,92G	124,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G	103,311 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,911G	99,911 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,251G	105,196 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,351G	132,951 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,274G	101,289 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,25G	134,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,132G	100,134 G	-0,62	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		164,04G	163,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,77G	103,735 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,151G	108,066 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		146,651G	146,121 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,196G	109,126 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,506G	102,496 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,986G	104,961 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,075G	102,065 G	-0,63	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,264G	114,839 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,14G	104,03 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,637G	101,638 G	-0,64	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,39G	121,41 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,928G	101,905 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,21G	106,202 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,108G	108,033 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,874G	100,866 G	-0,69	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,25G	125,17 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,12G	158,33 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,94G	103,938 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,41G	107,405 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,931G	108,925 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,026G	111,879 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,981G	103,851 G	-0,4	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,409G	103,978 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,626G	102,601 G	-0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,564G	108,454 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,041G	105,026 G		
						Finnland, Republik Notes					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,035G	101,045 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,151G	143,006 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,715G	166,945 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,742G	108,712 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		139,754G	138,646 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,132G	100,129 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,022G	123,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,673G	104,658 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,427G	123,264 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,979G	100,971 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,852G	106,813 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,114G	121,979 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,655G	105,598 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,53G	150,48 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		111,475G	111,52 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,16G	121,185 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,5G	132,48 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,2G	172,09 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,06G	170,92 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,205G	101,225 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		216,79G	216,2 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,92G	171,68 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,98G	113,99 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		151,71G	151,26 G	0,48	0,48
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,209G	100,207 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,929G	100,923 G	-0,67	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,078G	106,054 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,22G	120,09 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,801G	109,754 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,99G	131,81 G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,195G	110,145 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,062G	100,066 G	-0,53	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,893G	118,805 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,37G	189,03 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		229,5G	228,69 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,22G	122,2 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,881G	122,845 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,026G	103,042 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,724G	104,737 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,306G	105,311 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,6G	172,21 G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,84G	105,845 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,04G	110,035 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,02G	104,99 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,12G	108,09 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,106G	119,054 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,479G	127,479 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,517G	109,512 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,108G	105,096 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,185G	111,23 G	0,37	0,37
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,703G	107,553 G	0,1	0,1
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,17G	103,221 G	-0,32	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,978G	107,94 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,19G	132,94 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,47G	156,989 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,17G	143,869 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,91G	135,5 G	0,77	0,77
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,71G	122,559 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,205G	107,16 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,64G	106,63 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,082G	107,3 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,819G	110,726 G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,616G	113,54 G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,539G	116,464 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,167G	119,015 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,456G	121,232 G	0,56	0,56
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,75G	123,6 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,507G	125,387 G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,76G	127,313 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,72G	129,03 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,82G	132,2 G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,496G	135,137 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,453G	137,148 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UO	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,87G	138,611 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UP	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,647G	137,482 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,84G	140,28 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,858G	138,592 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	140,502G	140,726 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	143,047G	142,48 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	147,34G	144,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,355G	113,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,942G	112,576 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,86G	108,775 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,11G	111,06 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,92G	126,75 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,49G	108,44 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,08G	128,06 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,2G	101,21 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,203G	110,167 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,432G	118,49 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,39G	125,39 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,05G	110,04 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,98G	112,93 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,18G	126,16 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,73G	101,71 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		143,61G	143,46 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,677G	104,658 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,08G	105,14 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		134,01G	133,77 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		117,011G	117,07 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		112,757G	112,691 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 15.05.26	26.MN 15.MN	A28XXP A28ZBH	IT0005410912 IT0005415416	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,051G 107,07G	105,924 G 106,995 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 01.03.36 01.07.25 15.01.23	15.JJ 01.MS 01.JJ 15.JJ	A1VWLB A28TT4 A28WK2 A2R0JL	IT0005390874 IT0005402117 IT0005408502 IT0005384497	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		104,54G 107,853G 108,788G 100,917G	104,51 G 107,712 G 108,808 G 100,945 G	0,09 0,9	0,09 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.24 19.02.49	30.04. 19.02.	A1ZHNX A2RX2J	XS1063399536 XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,1G 137,82G	111,13 G 137,82 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.27 26.05.47 22.10.25 22.10.35 22.01.24 29.10.26 28.07.50 19.06.29 19.06.49	26.05. 26.05. 22.10. 22.10. 22.01. 29.10. 28.07. 19.06. 19.06.	A19H4C A19H4D A1Z9AA A1Z9AB A1ZCKE A1ZRPX A280J5 A2R3UN A2R3UP	XS1619567677 XS1619568139 XS1310032187 XS1310032260 XS1020300288 XS1130139667 XS2210006339 XS2013677864 XS2013678086	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,99G 141,11G 108,06G 129,97G 111,75G 115,25G 100,86G 105,91G 134,01G	107,94 G 141,11 G 108,05 G 129,99 G 111,72 G 115,24 G 100,83 G 105,89 G 134,01 G	0,44 0,08	0,44 0,08
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.23 13.11.26	10.07. 13.11.	A1HNA3 A2R994	LU0945626439 LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,967G 103,35G	106,972 G 103,335 G	-0,56	
Euro Euro	1 1	15.01.28 15.01.23 15.01.37 15.01.23 15.07.27 15.07.28 15.07.22 15.01.33 15.07.21 15.07.23 15.07.26 15.01.47 15.07.25 15.01.27 15.01.40 15.07.29	15.01. 15.01. 15.01. 15.01. 15.07. 15.07. 15.07. 15.01. 15.07. 15.07. 15.07. 15.01. 15.07. 15.07. 15.01. 15.01. 15.07.	230570 409270 A0D2B5 A0GND4 A19C29 A19XZC A1G0P3 A1G12E A1GM6P A1HHQK A1VNKY A1VPZX A1ZDY6 A1ZY9A A28X1Q A2R2S4 A2RXZ3	NL0000102317 NL0000102077 NL0000102234 NL0000102275 NL0012171458 NL0012818504 NL0010060257 NL0010071189 NL0009712470 NL0010418810 NL0011819040 NL0011896857 NL0010721999 NL0011220108 NL0015031501 NL0013552060 NL0013332430	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,85G 116,668G 171,11G 109,03G 109,265G 110,36G 104,478G 135,97G 101,944G 106,284G 106,665G 100,672G 178,022G 104,42G 103,95G 114,52G 106,88G	143,82 G 116,687 G 170,84 G 109,035 G 109,218 G 110,31 G 104,483 G 135,802 G 101,96 G 106,274 G 106,635 G 100,68 G 177,777 G 104,384 G 103,925 G 114,22 G 106,83 G	-0,66	-0,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.27 02.11.86 15.07.23 20.10.26 20.02.47 26.01.62	15.07. 02.11. 15.07. 20.10. 20.02. 26.01.	193811 A188ER A188ES A18X6P A18X6Q A1GZRP	AT0000383864 AT0000A1PEF7 AT0000A1PE50 AT0000A1K9C8 AT0000A1K9F1 AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		145,65G 167,24G 101,73G 108,14G 137,95G 242,68G	145,6 G 165,73 G 101,711 G 108,09 G 137,28 G 241,41 G	0,35 -0,68	0,35 0,04 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,65G	107,655 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		106,831G	106,837 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,83G	135,641 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,14G	109,09 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,97G	109,01 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,98G	170,58 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		220,53G	217,951 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,5G	109,42 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		129,17G	129,17 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		174,62G	174,26 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,495G	105,505 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,506G	100,216 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,907G	103,722 G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,595G	101,567 G	-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		118,097G	117,589 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		128,99G	127,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,43G	102,42 G	-0,68	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,255G	108,069 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,41G	102,39 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,14G	101,15 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		159,33G	158,55 G	0,34	0,34
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,58G	115,6 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,21G	118,1 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,2G	128,06 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,138G	117,926 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,91G	126,42 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,335G	119,335 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,12G	105,145 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,18G	135,83 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,04G	115,92 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		176,02G	174,83 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,909G	104,647 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		108,34G	107,81 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,805G	117,562 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,5G	100,59 G	1,49	1,48
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,51G	101,48 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,29G	106,22 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,5G	121,43 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		111,61G	111,53 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		172,13G	172,14 G	0,53	0,53
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,57G	123,66 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,36G	115,42 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,96G	107,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,81G	133,76 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,49G	111,46 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		111,31G	111,22 G		
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,798G	103,676 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,259G	109,189 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		111,281G	111,193 G		
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,692G	112,66 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,394G	121,167 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,72G	149,64 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		181,28G	180,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,36G	116,395 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		181,72G	181,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,7G	100,705 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,053G	111,985 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,81G	101,85 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,73G	111,725 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		147,479G	147,251 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,61G	179,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,78G	101,785 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,19G	135,13 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,761G	106,793 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,28G	112,295 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,945G	113,965 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,65G	141,56 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		198,24G	197,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,37G	114,375 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,46G	112,44 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,99G	108,97 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,236G	101,254 G	-0,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,923G	101,896 G	-0,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,72G	102,69 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,91G	105,81 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,788G	112,695 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		121,293G	121,188 G	0,35	0,35
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,43G	164,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,39G	159,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,57G	112,52 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		150,38G	150,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,266G	101,283 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,54G	111,49 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,35G	126,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,626G	111,534 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,44G	123,4 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,75G	109,68 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,53G	112,52 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,65G	118,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		104,806G	104,765 G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		103,96G	103,71 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		111,91G	111,82 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		111,247G	111,004 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,85G	108,799 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		109,075G	109,072 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		105,145G	105,154 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		120,17G	120,17 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		104,04G	103,99 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		107,41G	107,21 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,571G	101,566 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		143,317G	143,069 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		127,737G	127,623 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1		Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,69G	106,68 G	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	106,24G-/106,235G/	106,26 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,83G	104,83 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,82G	107,82 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,765G	107,76 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3		100,078G	100,084 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,584G	101,583 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,27G	106,25 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,3G-/104,29G/	104,29 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,05G	107,99 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,886G	108,847 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,74G	111,749 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,418G	132,277 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		102,202G	102,212 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,84G	104,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,638G	110,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,717G	101,724 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	99,998G	99,999 G	2,22	2,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1295	107,78G	107,785 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9						
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,34G	127,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,52G	104,51 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,952G	103,929 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,46G	109,46 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,985G	102,985 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	116,31G	116,23 G		
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,905G	101,93 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		94,615G	94,665 G	17,42	17,29
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,626G	107,635 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,64G	110,65 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,7G	108,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,78G	103,77 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,65G	101,64 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,09G	101,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		100,12G	100,07 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95,85G	95,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	3,08	3,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,7G	99,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,825G	101,815 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,16G	134,24 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,17G	110,12 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,35G	122,42 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,865G	106,88 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,12G	104,135 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,13G	117,08 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,51G	104,491 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G	105,45 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,88G	107,855 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,99G	104,96 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,21G	105,211 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,52G	110,545 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,84G	101,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,105G	101,115 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,904G	105,645 G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,156G	100,148 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,18G	110,19 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,57G	102,58 G	0,11	0,11
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		124,73G	123,504 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,73G	100,745 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,97G	112,96 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,545G	100,488 G	-0,07	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,766G	100,772 G	-0,21	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,545G	104,489 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,657G	100,548 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,99G	101,598 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,22G	100,983 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,66G	104,713 G	2,06	2,06
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,377G	100,516 G	1,2	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,972G	108,998 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,62G	106,6 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,725G	99,825 G	5,44	5,38	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,73G	107,43 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		99,5G	99,25 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			99,375G	99,38 G	5,32	5,24	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			86,87G	87,01 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,02G	108,17 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,905G	100,935 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				103,195G	103,195 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				110,38G	110,4 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822				100,6G	100,61 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				101,855G	101,865 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				106,05G	106,05 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				107,32G	107,31 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,13G	100,135 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,86G	104,74 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,1G	104,1 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			108,5G	108,52 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,64G	115,53 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,425G	106,44 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			110,479G	110,356 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			120,096G	120,09 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,665G	101,694 G			
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,74G	102,08 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,8G	99,805 G	1	1	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,545G	100,525 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,48G	105,46 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,83G	110,83 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,655G	104,665 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,74G	108,24 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,64G	113,77 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,26G	101,265 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,225G	107,2 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,215G	104,285 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103,99G	103,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,45G	105,44 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		114,14G	114,103 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,74G	102,75 G	5,52	5,52
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,13G	101,11 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,13G	110,295 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		110,23G	110,15 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,84G	115,83 G	2,29	2,29
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,03G	108,06 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,71G	109,72 G	4,89	4,89
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,91G	103,914 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,49G	101,38 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,478G	107,212 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,94G	134,18 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,91G	112,95 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,29G	104,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G	103,57 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,16G	102,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,91G	111,84 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		139,7G	140,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,49G	103,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,14G	106,84 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,29G	111,23 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,551G	100,618 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	S s	106,79000000000001	106,79 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		114,03G	113,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		128,09G	127,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,917G	106,848 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		117,404G	116,915 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,835G	110,88 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		131,8G	131,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,46G	114,41 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		112,26G	112,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,008G	106,939 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,15G	112,84 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G	100,38 G	0,25	0,25
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,52G	108,76 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,23G	100,11 G	0,18	0,18
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,62G	111,41 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,28G	102,28 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G	107,36 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G	112,13 G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,63G	129,91 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,5G	102,5 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G	112,32 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,24G	107,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,65G	104,63 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,4G	111,4 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,9G	110,9 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,82G	102,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,56G	120,18 G	2,69	2,68
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,05G	104,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,76G	107,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,96G	111,98 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,36G	120,3 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,44G	104,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,8G	122,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,88G	107,94 G	0,99	0,99
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,51G	122,63 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G	110,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,19G	103,2 G	0,3	0,3
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,04G	121,03 G	0,53	0,53
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,96G	146,38 G	1,14	1,14
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,56G	105,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,7G	109,72 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,83G	100,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,42G	102,425 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,39G	110,46 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,065G	102,055 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,25G	107,34 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.45 15.11.25 15.11.31	09.FA 15.11. 15.11.	A1ZVXC A2SAAR A2SAAS	US037833BA77 XS2079716853 XS2079716937	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		116,04G 101,105G 104,84G	115,87 G 101,06 G 104,74 G	2,57 -0,23 0,05	2,57 0,05
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,22G	106,23 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 14.01.22 09.04.21 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,97G 103,07G 100,715G 105,389G 101,425G 104,386G	100,96 G 103,125 G 100,715 G 105,281 G 101,315 G 104,106 G	0,46 0,06 0,01 0,44 0,39 0,82	0,46 0,06 0,01 0,44 0,39 0,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,52G	96,26 G	8,19	8,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	09.07.29(25) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A282B6 A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS2200244072 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		42,1G 31,75G 33G 32,52G 36,5G	41,75 G 32 G 33,3 G 32,4 G 35,93 G	2,38 0,79 0,76 0,77 0,68	2,38 0,79 0,76 0,77 0,68
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		37G	37,6 G	0,68	0,68
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G	8 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,7G	115,711 G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,856G	101,878 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,395G	103,284 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		103,88G 106,015G	103,88 G 106,03 G	0,36 0,37	0,36 0,37
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,74G	112,61 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,04G 102,73G 108,59G	100,045 G 102,73 G 108,5 G	0,13 0,07	0,13 0,07
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,27G	111,38 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G	98,5	G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,78G	114,8	G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,76G	115,86	G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,49G	125,16	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,21G	131,33	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,03G	126,58	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G	103,56	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,3G	112,92	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,15G	111,3	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,65G	118,14	G	3,7	3,7
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,35G	103,41	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,33G	110,38	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,32G	118,59	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,6G	117,34	G	3,71	3,71
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,059G	101,105	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,31G	103,99	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,865G	105,86	G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,99G	106,96	G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,82G	97,761	G	5,32	5,31
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,336G	102,309	G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,218G	102,209	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,34G	80,15	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,805G	102,805	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,5G	110,24	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,575G	100,585	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,13G	103,135	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,45G	110,46	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,75G	117,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,175G	102,16	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,18G	104,1	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		106,42G	105,87	G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,15G	117,79	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,58G	121,58 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,085G	103,085 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	100,26 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,7G	101,72 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,86G	113,81 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,85G	105,83 G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,88G	111,93 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,18G	113,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,47G	103,487 G	0,05	0,05
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,36G	102,47 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,3G	100,31 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,305G	105,325 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,22G	101,212 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,4G	105,405 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,55G	106,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,32G	105,31 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,135G	100,145 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,21G	104,22 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,56G	107,555 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,67G	100,697 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,179G	102,214 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,93G	108,89 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102G	102,04 G	0,52	0,52	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,41G	105,38 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			115,97G	115,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,23G	105,77 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			119,46G	119,23 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			113,88G	113,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,795G	104,785 G			
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,44G	103,382 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,94G	106,94 G			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,79G	98,893 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,441G	102,43 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		99,98G	99,98 G	2,46	2,43	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		107,257G	107,265 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,005G	102,4 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			102,111G	102,026 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,791G	105,588 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,375G	101,357 G			
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			103,052G	103,09 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,278G	105,206 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,92G	106,909 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			100,192G				
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,497G		0,44	0,44	
Euro	100.000	12.01.31	12.01.	A3H3EW	XS2281343413			98,949G		0,73	0,73	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			99,71G		1,02	1,02	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,357G	100,355 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,32G	114,34 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,428G	101,426 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,973G	106,926 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,68G	103,65 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,59G	101,59 G	-0,75		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		100,95G	100,95 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,51G	102,51 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,82G	101,824 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,07G	100,07 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,41G	100,41 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,26G	107,25 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,7G	99,7 G	5,04	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,3G	99,3 G	3,52		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,251G	106,194 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,51G	103,51 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,02G	98,02 G	8,65	8,62
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,66G	114,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,72G	110,77 G	1	1
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,01G	100,015 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,67G	101,735 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		105,53G	105,53 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,505G	100,505 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,69G	101,695 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,815G	101,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,885G	100,885 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,985G	100,99 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,965G	102,955 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,225G	107,205 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		104,515G	104,495 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,66 G	106,66 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,525G	106,51 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,591G	109,413 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,985G	103,906 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,79G	102,8 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,72G	121,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,75G	133,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		112,92G	113,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,183G	117,25 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,128G	101,22 G	4,69	4,69
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	114,03G	114,03 G	0,11	0,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,25G	103,25 G	0,16	0,16
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,21G	100,21 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,28G	100,28 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,585G	103,66 G	4,27	4,26
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,465G	100,487 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,39G	101,41 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,885G	102,94 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,389G	101,368 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,504G	106,475 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,43G	100,418 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,185G	105,235 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,075G	103,105 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,23G	104,22 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,426G	108,385 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,341G	101,373 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G	105,33 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,285G	108,295 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,465G	102,475 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,52G	104,52 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,445G	100,435 G	-0,09	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,374G	99,347 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,422G	100,412 G	-0,19	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,517G	102,566 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,014G	107,983 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,403G	104,404 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,516G	100,539 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,364G	100,366 G	-0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,659G	102,711 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,514G	100,508 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,252G	104,255 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,1G	102,131 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,7G	112,1 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,48G	100,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,91G	100,92 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,28G	100,28 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,76G	108,1 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,68G	110,76 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,65G	102,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,015G	101,04 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G	101,13 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,39G	106,48 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,17G	107,07 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,86G	115,76 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G	100,94 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,69G	102,67 G	0,3	0,3
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,74G	81,567 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	110,46G	110,45 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,51G	104,53 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G	105,765 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G	108,485 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		114,55G	114,56 G	1,16	1,16
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,6G	108,6 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,51G	103,52 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,95G	108,92 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,83G	102,835 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G	101,95 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G	101,16 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,45G	103,45 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,03G	105,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,08G	106,08 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,51G	100,51 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,95G	103,96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,79G	107,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,96G	112,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,83G	101,82 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,37G	94,28 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G	101,19 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,41G	97,73 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,65G	103,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,9G	107,92 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,115G	105,135 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,7G	115,76 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,22G	106,92 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G	103,48 G	0,67	0,66
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G	103,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,23G	103,24 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,86G	101,89 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,29G	108,27 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,51G	110,504 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,46G	103,47 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G	101,795 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,17G	115,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,1G	103,095 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,54G	112,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,94G	102,93 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,07G	108,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,2G	106,287 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,29G	117,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		127,616G	127,394 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,884G	104,855 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	109,34G	109,19 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	107,05G	106,88 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,24G	142,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,855G	104,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,23G	105,21 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		120,22G	119,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,15G	100,155 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,81G	102,79 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,71G	108,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,41G	103,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,136G	108,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,57G	103,594 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,67G	105,411 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,86G	131 G	0,81	0,81
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,525G	106,545 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,995G	105,01 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,61G	99,57 G	7,03	7,03
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,185G	105,195 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,5G	109,49 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,845G	109,86 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,745G	104,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,645G	101,675 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G	105,33 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,325G	108,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,95G	104,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,021G	100,017 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,615G	102,59 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,158G	102,151 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,15G	101,17 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,47G	102,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,43G	105,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,92G	105,896 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		109,089G	109,097 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,531G	100,502 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,28G	103,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,46G	101,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,8G	102,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G	100,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,7G	100,62 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,62G	100,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,17G	101,24 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,05G	101,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,59G	114,66 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,52G	100,51 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,15G	110,16 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,86G	126,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,995G	100,979 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G	101,6 G	5,45	5,43
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		100,75G	100,49 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,651G	107,482 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,755G	106,745 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,74G	107,74 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,67G	112,53 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,735G	105,74 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,4G	103,39 G	0,24	0,24	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,23G	103,2 G	0,57	0,57
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,4G	108,4 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,49G	101,48 G	0,42	0,42	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,2G	102,23 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,259G	100,302 G	-0,31	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,96G	100,985 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,14G	111,13 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,99G	101,48 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,405G	108,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,848G	115,609 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,54G	101,592 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P6	100,775G	100,775 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,93G	101,92 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,68G	106,56 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,612G	104,596 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,944G	108,908 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P23	104,801G	104,788 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,085G	102,085 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,92G	101,91 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,3G	117,17 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,88G	102,82 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,72G	101,71 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,51G	109,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,585G	102,57 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,58G	103,602 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,685G	104,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,79G	100,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,97G	99,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,085G	102,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,59G	103,535 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,61G	101,59 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,77G	103,793 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,745G	103,715 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			102,36G	102,296 G	0,48	0,48
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,36G	107,51 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		114,081G	114,001 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,49G	110,59 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	112,64G	112,6 G	1,46	1,45
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,95G	113,83 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,88G	104,89 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,325G	105,33 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,35G	108,355 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,946G	105,926 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,753G	103,663 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,415G	112,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,044G	101,007 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,044G	100,029 G	-0,02	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		112,84G	112,62 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,17G	107,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro A\$ A\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 14.07.25 11.01.22 26.05.21 13.10.21 03.02.27	20.01. 14.07. 11.01. 26.05. 13.10. 03.02.	A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZJY5 A1ZM3E A1ZVF7	XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 XS1070531402 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,98G 119,44G 104,43G 101,54G 102,95G 108,72G	101,01 G 119,41 G 104,475 G 101,55 G 102,96 G 108,69 G	0,66 0,32 0,3	0,66 0,32 0,3
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,58G	102,67 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G	104,38 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,84G	103,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		116,62G	116,29 G	5,39	5,39
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,915G	102,86 G	-0,55	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,445G 106,425G 104,209G 108,217G	100,445 G 106,31 G 104,232 G 108,215 G	0,39 0,01 0,04 0,48	0,39 0,01 0,04 0,48
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,64G	108,53 G	0,25	0,25
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		120,35G 102,175G	120,34 G 102,175 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,66G	101,742 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,78G	108,88 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,05G	114,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,07G	103,04 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,8G	108,57 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,985G	99,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,72G	106,685 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,36G	104,325 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,37G	108,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,56G	102,59 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,545G	105,52 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,055G	101,06 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,856G	104,671 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,36G	118,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,412G	104,449 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,86G	110,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,63G	107,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,39G	110,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		123,07G	122,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,65G	105,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,719G	115,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,887G	99,884 G	0,04	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,38G	101,275 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,51G	103 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,712G	106,466 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,5G	106,4 G	0,51	0,51
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,02G	100,03 G	0,84	0,83
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,263G	100,251 G	-0,2	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,25G	102,22 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,652G	100,659 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,54G	104,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,321G	100,331 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,76G	102,755 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	107,96G	107,93 G	0,18	0,18
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G	100,49 G	1,38	1,37
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,345G	100,355 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,34G	104,365 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,33G	103,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,81G	100,77 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,812G	102,692 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,623G	101,624 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,968G	106,955 G	0,09	0,09
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,5G	129,5 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,77G	189,48 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,155G	101,185 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,51G	103,525 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,12G	110,04 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,95G	104,875 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,24G	107,24 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,53G	101,525 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,27G	105,26	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,922G	103,054	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G	102,24	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,69G	104,81	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,5G	93,5	G	9,14	9,11
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,44G	123,46	G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			98,95G	98,95	G	9,23	9,23
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G	100,82	G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,53G	100,584	G	-0,32	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,11G	100,12	G	-0,03	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		106,63G	106,63	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,11G	105,08	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,57G	116,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,525G	106,525	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,305G	103,33	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,91G	110,03	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,62G	104,62	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,33G	107,31	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,87G	122,83	G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,03G	107,01	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,79G	116,68	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,67G	104,63	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,723G	100,701	G	-0,23	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,41G	107,21	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,58G	117,41	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,7G	103,712	G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,51G	108,073	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,41G	117,432	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,24G	108,288	G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,29G	113,287	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,37G	110,385	G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		100,47G	100,09	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,600000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		105,314G	105,27	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,106G	100,155	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	10.06.26 03.09.26	10.06. 03.09.	DL19VD DL19VP	DE000DL19VD6 DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,7G 103,29G	105,78 G 103,31 G	0,31 0,78	0,31 0,78
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,65G 98,99B	99,65 G 98,99 B	1,48 3,25	1,48 3,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,38G 103,21G 104,94G 102,33G 103,28G 101,731G 104,656G	100,39 G 103,2 G 104,91 G 102,33 G 103,23 G 101,713 G 104,642 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,42G 104,58G	105,34 G 104,62 G	1,2 0,84	1,2 0,84
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,96G 104,65G 100,86G 103,5G 101,45G 103,28G	99,945 G 104,68 G 100,86 G 103,48 G 101,47 G 103,26 G	2,27 0,04	2,25 0,04
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,28G	100,52 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,33G	116,27 G	3,69	3,69
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,23G 113,5G	105,3 G 113,5 G	1,43 1,83	1,43 1,83
Euro nkr nkr US\$ nkr	100 1.000 1.000 100 100	03.04.24 10.06.21 14.01.21 17.03.21 01.06.21	03.04. 10.06. 14.01. 17.03. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,51G 98,85G 97,75G 98,53G 98,24G	99,5 G 98,86 G 97,76 G 98,53 G 98,24 G	1,36 5,47 4,5 5,55 3,82	1,36 5,47 4,5 5,55 3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,56G	96,37 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,65G	104,64 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,19G	103,261 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,88G	108,84 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,5G	108,46 G			
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,235G	100,24 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,51G	105,49 G			
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,3G	100,31 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		102,4G	102,4 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,326G	109,289 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,011G	101,011 G	4,99	4,99
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,05G	93,01 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		99,835G	99,855 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,65G	91,9 G	5,62	5,61
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		102,46G	102,48 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15218	100,945G	100,94 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	101,672G	101,674 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	103,351G	103,334 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	106,584G	106,546 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)		100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35270	100,395 G	100,395 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)		117,28G	117,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25072	120,06G	120,03 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,49G	100,61 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)		102,01G	102,01 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35257	106,51G	106,51 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,79G	108,29 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,83G	111,99 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,532G	102,606 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			106,103G	106,198 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,82G	109,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,02G	106,99 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,71G	106,68 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,64G	112,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		108,902G	108,54 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G	104,78 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		94,61G	94,41 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G	85 G	8,25	8,25
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,55G	100,55	4,59	4,54
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98,45G	97,45 G	5,78	5,78
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,54G	102,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,34G	127,427 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,158G	105,07 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,53G	115,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,67G	116,786 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,57G	103,5 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,42G	112,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,506G	100,585 G	-0,27	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,59G	181,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G	100,145 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G	102,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,51G	110,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G	101,95 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,701G	101,677 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,495G	107,44 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,04G	116,904 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,505G	100,505 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,265G	103,235 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,69G	108,64 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,58G	109,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,7G	106,65 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G	103,29 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,34G	140,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,061G	122,022 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,815G	106,77 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,34G	111,37 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,03G	100,045 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,2G	122,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,63G	107,545 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,61G	107,26 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,937G	110,842 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,01G	101,01 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,224G	102,191 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,15G	101,15 G	2,45	2,44
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,95G	102,95 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,01G	97,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,275G	91,605 G	11,54	11,43
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,175G	101,94 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,76G	116,96 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G	99,735 G	2,84	2,81
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,19G	100,22 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,35G	102,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,51G	100,51 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,9-T	102,9 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,81G	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,2G	96,2 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,643G	109,607 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,82G	161,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,93G	103,94 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,76G	111,77 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,92G	108,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,631G	101,613 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,62G	104,6 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,27G	108,2 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			111,19G	111,11 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,41G	109,41 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,82G	103,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,46G	100,453 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,548G	100,556 G	-0,19	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,987G	102,84 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,55G	105,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,459G	100,418 G	-0,26	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,86G	101,853 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,19G	105,207 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,31G	101,28 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			105,21G	105,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			107,424G	107,225 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,22G	100,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,32G	103,29 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			112,34G	112,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,86G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,4G	100,624 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983			Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,855G	102,88 G
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,45G	99,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,38G	95,39 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G	103,49 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113,04G	113,22 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			110,04G	109,5 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,79G	108,71 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,87G	111,84 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,86G	107,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,38G	105,38 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,424G	109,363 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,87G	108,857 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,768G	101,768 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,11G	100 G	7,88	7,64
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100G	100 G	8,48	8,46
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,718G	99,79 G	7,57	7,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,7G	161,52 G	0,4	0,4
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,215G	100,25 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,93G	105,95 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,77G	119,76 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		165,58G	165,12 G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,47G	117,5 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,3G	140,31 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,2G	125,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,29G	106,28 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,145G	104,185 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,765G	100,775 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,71G	116,596 G	0,26	0,26
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,68G	111,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,88G	122,97 G	3,46	3,46
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,499G	115,405 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,536G	103,501 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,814G	115,787 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		107,709G	107,765 G		
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,88G	109,81 G	0,2	0,2
						Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,62G	110,54 G		
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,71G	100,75 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		104,36G	104,36 G	1,76	1,76
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,7G	103,72 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,21G	103,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,808G	100,746 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,302G	102,291 G	1,56	1,56
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,81G	119,84 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,27G	197,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,5G	113,51 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,13G	120,96 G	0,2	0,2
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		341,758G	333,282 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,68G	113,85 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,56G	107,52 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,22G	104,235 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,895G	106,861 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,785G	108,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,625G	102,65 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,62G	111,73 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,29G	108,27 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,05G	101,959 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,03G	107 G		
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		104,326G	104,324 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		111,102G	111,051 G	2,98	2,98
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,1G	106,03 G	1,09	1,09
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,095G	100,115 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,41G	109,344 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,18G	103,18 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,2G	110,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,12G	101,1 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,13G	110,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,76G	122,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,635G	106,65 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,69G	106,7 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G	104,33 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,18G	113,24 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,715G	100,71 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,37G	105,41 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,07G	113,86 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,174G	102,167 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,18G	102,189 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,42G	114,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,04G	99,96 G	-0,01	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,077G	103,017 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		112,057G	111,86 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,46G	104,449 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		118,76G	118,61 G	0,36	0,36
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,774G	101,849 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,121G	102,141 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	111,266G	111,242 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		103,43G	103,388 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		110,28G	110,24 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,235G	100,215 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,76G	97,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,48G	102,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,55G	99,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,771G	98,601 G	0,77	0,77
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,615G	103,65 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		116,4G 109,89G	116,21 G 109,81 G	2,96 0,51	2,96 0,51
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		114,62G 102,19G	114,715 G 102,17 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,61G	109,62 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D76 EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,398G 104,03G	101,399 G 104,035 G	1,27 1,19	1,27 1,19
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,232G	100,238 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,01G	106,05 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,011G 102G 100G	100,159 G 102 G 100 G	5,57 4,9 5,57	5,57 4,89 5,56
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		112,28G	112,31 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.21 20.05.30	27.10. 20.05.	A1AN60 A28XE6	XS0460357550 XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,57G 101,795G	103,61 G 101,732 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,343G	104,378 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.22 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.10.35 04.04.24 04.10.29 04.07.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11. 04.10. 04.04. 04.10. 04.07.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G4DN A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z6TV A1ZE22 A1ZR7H A285VM	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G4DN5 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z6TV5 EU000A1ZE225 EU000A1ZR7H3 EU000A285VM2	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2011(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	119,32G 112,031G 104,861G 119,151G 142,441G 160,08G 104,199G 124,88G 101,62G 102,33G 120,7G 178,78G 121,25G 124,801G 108,256G 116,711G 103,1G	119 G 111,861 G 104,841 G 118,941 G 142,251 G 159,8 G 104,21 G 124,78 G 101,635 G 102,33 G 120,65 G 178,03 G 121,14 G 124,511 G 108,251 G 116,551 G 102,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,52G	109,43 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		62,19G	61,12 G	13,13	13,13
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		61,015G	59,01 G	12,94	12,94
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,628G	102,618 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,679G	101,681 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,564G	100,611 G	-0,58	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,996G	97,999 G	0,72	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,791G	101,801 G	-0,51	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,394G	103,334 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,131G	142,961 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,48G	169,09 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		115,89G	115,89 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,84G	124,84 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,011G	114,821 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,42G	113,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,871G	101,876 G	-0,67	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		110,218G	110,077 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,051G	102,991 G	-0,58	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,181G	106,051 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,661G	120,071 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,151G	102,146 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,001G	118,671 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,241G	105,201 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,821G	116,671 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,586G	104,551 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,231G	105,171 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G	102,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,636G	106,526 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,441G	103,436 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,091G	110,001 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,38G	106,375 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,12G	141,96 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,16G	126,02 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,881G	176,361 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,021G	115,996 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,165G	105,175 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100G	100,04 G	3,57	3,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,13G	102,16 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,24G	138,95 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,1G	150,73 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G	101,35 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,15G	106,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,121G	106,141 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,75G	130,6 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,061G	140,821 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	15.04.25 12.05.22	15.04. 12.05.	A1VJ0X A1Z03X	XS1207449684 XS1227593933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,276G 101,285G	103,261 G 101,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,705G	105,685 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G	101,234 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,54G	108,53 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,553G	100,56 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,081G	105,091 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,01G	110,92 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,79G	103,64 G	-0,38	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,356G	104,211 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,72G	102,715 G	-0,64	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,774G	103,67 G	-0,5	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,05G	104,015 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,742G	122,463 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,97G	104,84 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,94G	102,72 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,071G	103,066 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,001G	108,891 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,331G	102,321 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G	101,47 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,04G	108,03 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,56G	106,56 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,85G	108,85 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,21G	100,23 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,325G	105,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,405G	105,415 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,675G	101,68 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,06G	105,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,12G	102,09 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,96G	102,928 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,53G	102,49 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,844G	100,789 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,78G	102,795 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,75G	107,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,95G	94,95 G	6,98	6,97
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,55G	101 G	9,69	9,33
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89G	89 G	11,37	11,32
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87G	85 G	9,85	9,82
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,145G	101,155 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,12G	105,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,035G	100,04 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,22G	100,23 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,75G	97,5 G	6,1	6,09
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,745G	102,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G	99,995 G	0,26	0,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,136G	103,048 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		93,5G	93,5 G	8,96	8,92
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,715G	110,745 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	125,621G	125,649 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G	100,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,635G	106,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,49G	100,5 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,65G	101,75 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,827G	98,849 G	1,34	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,767G	92,758 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,636G	103,682 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,698G	101,62 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,53G-3,61	102,475 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		107,01G	107,01 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G	101,53 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,74G	100,745 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,22G	104,275 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,66G	111,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	127,05G	126,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,67G	108,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,897G	100,922 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,65G	102,755 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			107,11G	106,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,555G	104,565 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,695G	106,56 G	0,01	0,01
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,08G	105,09 G	1	1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,155G	100,16 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,29G	112,175 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,51G	103,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,46G	109,499 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,57G	101,525 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			106,03G	105,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,163G	107,119 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,65G	119,56 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04		Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,875G	99,875 G	6,85
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,03G	52,231 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,01G	93,99	9,22	9,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			75,16G	72,41 G	12,86	12,86
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,087G	100,085 G	-0,25	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,79G	103,83 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,98G	125,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,87G	162,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,03G	106,035 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,005G	101,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		135,98G	134,79 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,41G	104,4 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,91G	105,08 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		108,655G	108,555 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,14G	103,095 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		111,48G	110,69 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45		103,54G	103,73 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		113,19G	112,39 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,68G	116,42 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,068G	100,066 G		
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101G	100,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		111,11G	111,47 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		116,87G	116,87 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,54G	102,5 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		113,47G	113,49 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,69G	108,87 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,97G	102,87 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		111,89G	111,93 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,99G	101,97 G	0,2
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,297G		100,261 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,515G	100,565 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,2G	118,16 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,61G	106,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,699G	114,62 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,76G	105,75 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,27G	111,25 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,88G	105,94 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		125,37G	125,34 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		112,29G	112,08 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,27G	105,91 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		117,26G	117,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,285G	101,29 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,9G	105,84 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		106,52G	106,31 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,562G	101,525 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,52G	112,79 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,92G	107,9 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			111,97G	111,93 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G	0,05 G	991,62	822,41	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,015G	100,015 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,36G	116,35 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,521G	100,521 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		80,01G	80,01 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94,56G	93,01 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,62G	97,5 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635				99,11G	99,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186				95,01G	95,06 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588				94,05G	94,05 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942				102,92G	102,5 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,51G	91,51 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			94,61G	94,561 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,55G	95,55 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,67G	96,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118		Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,1G	104,935 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,43G	109,38 G			
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,6G	107,726 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			102,74G	102,747 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,97G	113,03 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,785G	103,79 G	4	3,99	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,795G	101,75 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,19G	107,215 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,64G	104,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,58G	105,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,61G	100,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,55G	107,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,04G	107,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,081G	110,025 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,71G	102,735 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,985G	108,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,867G	105,854 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,8G	88,8 G	11,8	11,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,59G	105,55 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,21G	106,2 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,684G	107,654 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,988G	114,908 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,889G	111,814 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,475G	111,57 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,46G	113,46 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,555G	100,565 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,64G	100,655 G	0,28	0,27
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		110,205G	110,142 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,548G	115,384 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,48G	112,24 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,63G	104,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,965G	102,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,26G	101 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		147,84G	148,714 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,095G	100,1 G	-0,14	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,15G	101,16 G	0,18	0,18
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3098999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,82G	105,82 G	2,14	2,14
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,88G	106,88 G	3,06	3,06
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,34G	102,34 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G	102,25 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,01G 86,403G	85,895 G 87,117 G	9,82 12,5	9,82 12,5
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,1G 101,26G 102,8G	107,165 G 101,16 G 102,37 G	0,16 0,31 0,97	0,16 0,31 0,97
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,4G 114,32G 111,81G 109,57G 102,11G	103,4 G 114,28 G 111,7 G 109,57 G 102,075 G	0,28 0,36 0,11 0,14	0,28 0,36 0,11 0,14
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,512G	104,488 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G	101,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G	105 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,72G	107,645 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G	99,62 G	5,44	5,33
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,51G	100,514 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,13G 115,11G	102,15 G 115,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,45G	119,45 G	0,45	0,45
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,6G	97,5 G	6,32	6,32
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G	98,01 G	6,69	6,67
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,42G	103,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,597G	107,538 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,53G	104,58 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,91G	108,91 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,01G	103,01 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,285G	106,339 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			110,175G	110,284 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,41G	106,35 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,258G	102,296 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,205G	100,22 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,43G	103,445 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,27G	105,27 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,92G	104,935 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,62G	107,61 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,7G	102,69 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,98G	109 G	0,09
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,98G	102,76 G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G	99,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,99G	100,99 G	1,73	1,73
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,31G	102,31 G	2,92	2,91
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102,35G	102,35 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,45G	98,32 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,89G	101,15 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			103,01G	103,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	120,99G	121,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,75G	105,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,59G	98,63 G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,07G	102,04 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,735G	105,675 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			109,62G	109,52 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			114,39G	114,11 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,02G 109,49G	104,78 G 109,13 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,8G	101,82 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,14G	101,14 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		94,82G	94,81 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,9G	100,96 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,01G	103,871 G	0,81	0,81
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,89G	106,89 G	0,33	0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,39G 101,94G	107,38 G 101,95 G	0,28 0,2	0,28 0,2
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,68G	102,6 G	0,11	0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,88G 100,94G	102,86 G 100,94 G	0,21 0,15	0,21 0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,55G 104,87G 112,23G	100,545 G 104,86 G 112,23 G		0,04 0,04
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,75G	109,73 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,55G 106,63G 113,02G	104,49 G 106,53 G 112,47 G		0,08 0,08 1,46 1,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,695G 95,896G 102,888G 104,439G	92,905 G 95,592 G 102,514 G 104,442 G	4,69 5,52 5,1 6,05	4,69 5,52 5,1 6,05
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,18G	102,15 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		25,951G	24,451 G	47,38	47,38	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109G	109,09 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,31G	105,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,33G	102,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,575G	100,54 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,01G	102,995 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,25G	110,23 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,13G	122,12 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			118,68G	118,58 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,48G	111,26 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			118,2G	118,21 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,14G	112,22 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	120,47G	120,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,36G	106,35 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,89G	108,9 G			
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,92G	104,46 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,08G	110,05 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,65G	108,66 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G	102,1 G	4,78	4,77	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,12G	99,985 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,525G	102,525 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,01G	98,91 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,505G	98,005 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,06G	105,11 G	3,08	3,07	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,43G	105,625 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,43G	104,88 G	2,49	2,48	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G	100,395 G			
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,75G	100,755 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,12G	107,18 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,56G	109,52 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66,76G	63,475 G	24,62	24,62
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,42G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,008G	104,97 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,51G	114,48 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,15G	103,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,36G	119,385 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,67G	104,725 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,175G	100,18 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,115G	103,135 G	0,2	0,19
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,66G	101,645 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,747G	102,818 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,932G	109,871 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,2G	104,16 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			105,28G	106,13 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,26G	109,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,08G	102,965 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,37G	106,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,33G	107,14 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,6G	121,437 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3			114,51G	114,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			120,373G	120,178 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7			100,155G	100,165 G	1,15	1,14
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6			105,77G	105,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			103,36G	103,3 G	-0,53	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,72G	102,685 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,77G	103,59 G	-0,38	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,39G	102,37 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,44G	100,46 G	0,41	0,41
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5			114G	114,04 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			100,28G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			119,32G	118,92 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2			103,86G	103,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			116,676G	116,493 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,92G	101,92 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			106,271G	106,234 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			109,35G	109,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		109,786G	109,677 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,146G	102,135 G	-0,66		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,992G	100,992 G	-0,67		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,295G	103,26 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,634G	103,559 G	-0,46		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,161G	115,871 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,227G	102,217 G	-0,63		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,955G-/ 101,95G/	101,965 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		114,31G	114,31 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		78,13G	77,29 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		110,57G	110,58 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		105,07G	105,07 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		101,921G	101,919 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		108,17G	108,18 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		106,64G	106,71 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		105,117G	105,092 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		100,06G	100,065 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		103,24G	103,25 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		107,381G	107,372 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		107,288G	107,292 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		99,995G	100,005 G	2,52	2,49	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		103,86G	103,81 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		103,06G	103,07 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		103,65G	103,689 G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5		100,285G	100,287 G	-0,61		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69		102,76G	102,76 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		102,38G	102,375 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		107,27G	107,23 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		101,535G	101,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		106,845G	106,79 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,656G	101,657 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		104,294G	104,29 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		104,1G	104,052 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		102,255G	102,25 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		100,444G	100,444 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	116,49G	116,576 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,985G	107,02 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	118,29G	118,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	96,245G	96,155 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)	104,153G	104,114 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	101,69G		101,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,98G	101,005 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	102G	102,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,56G	108,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,8G	128,21 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,6G	101,65 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,65G	100,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,9G	100,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	99,9G	99,9 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,4G	100,395 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,014G	103,007 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,19G	104,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,134G	106,088 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,135G	105,145 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,6G	105,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,063G	105,057 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,1G	107,1 G	4,17	4,17
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,54G	104,543 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		109,94G	109,75 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,54G	121,15 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,53G	103,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,48G	113,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,28G	108,21 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,48G	100,495 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,67G	101,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,07G	105,065 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,415G	107,385 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,595G	100,315 G	3,25	3,25
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,775G	100,749 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82G	82 G	12,85	12,79
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,455G	100,44 G	1,13	1,12
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,04G	101,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,16G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,474G	107,323 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,572G	102,582 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,46G	109,4 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,72G	97,72 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G	101,395 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,305G	103,375 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,31G	113,37 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,83G	123,4 G	3,14	3,13
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,234G	102,311 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,169G	111,079 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		112,67G	112,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,73G	108,69 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,76G	101,765 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,42G	111,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,36G	119,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G	103,51 G	6,08	6,07
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G	97,75 G	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,655G	102,66 G			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		125,75G	125,06 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,04G	107,95 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		119,46G	117,76 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,205G	102,305 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,364G	101,436 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,976G	104,031 G				
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		103,135G	103,105 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,64G	107,64 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,931G	100,966 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,71G	110,71 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,973G	102,994 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		111,222G	111,23 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,65G	102,69 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83,33G	83,16 G	16,41	16,41	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,59G	100,58 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,49G	103,26 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,325G	101,3 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,57G	100,47 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,06G	103,6 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,17G	108,29 G	0,9	0,89		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,91G	120,98 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		128,35G	127,99 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,11G	102,1 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,49G	141,03 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,26G	100,28 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,1G	103,06 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		117,93G	118,4 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,26G	104,25 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,02G	111,11 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,01G	109 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		129,24G	129,64 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,03G	108,1 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,89G	102,88 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,51G	112,58 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,27G	105,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,18G	100,18 G	-0,5	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		106,09G	106,157 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,3G	107,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,22G	102,23 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,58G	100,57 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,75G	105,77 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G	100,61 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,06G	108,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			114,79G	114,85 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		101,2G	101,022 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,14G	109,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	104,14G	104,14 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,49G	106,47 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		102,15G	102,14 G	5,81	5,81
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			108,27G	108,29 G	5,58	5,57
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			104,17G	104,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			119,13G	119,02 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,92G	103,915 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,16G	100,16 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,9G	100,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,3G	107,35 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			101,5G	101,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,385G	100,38 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,215G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,72G	105,73 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,6G	103,59 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,435G	104,35 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,5G	106,389 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,724G	105,73 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,13G	106,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,02G	108,02 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,025G	105,04 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,99G	101,005 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,44G	109,45 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,54G	105,545 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,74G	133,67 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,88G	101,88 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,68G	111,68 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		124,23G	124,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,49G	103,485 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,665G	101,665 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G	100,97 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,56G	100,56 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G	100,14 G	1,03	1,02
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G	102,05 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,47G	102,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,74G	104,72 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,75G	105,71 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,447G	115,448 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		117,6G	117,6 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,73G	120,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,52G	123,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		99,76G	99,76 G	9,84	9,42
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102,51G	102,51 G	6,27	6,26
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,11G	100,51 G	6,16	6,15
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,612G	100,728 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,113G	100,107 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,802G	99,887 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,047G	102,015 G	-0,45	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,914G	102,828 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,39G	108,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,94G	103,95 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,12G	100,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,535G	104,355 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,65G	104,34 G	4,41	4,4
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,53	2,52
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,09G- 99,11G/	99,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		98,97G- 98,99G/	98,98 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,52G- 99,51G/	99,52 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		100,42G	100,42 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,95G	101,95 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,11G	100,1 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,2G	101,2 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,65G	100,63 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,6G	100,6 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,47G- 99,46G/	99,47 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		101,45G	101,5 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		100,9G	100,95 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,77G	99,77 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,85G	99,85 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,5G	100,5 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,85G- 99,85G/	99,85 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		101G	101 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,1G	100,1 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,41G- 100,41G/	100,42 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		101,05G	101,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		102,25G	102,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		108,65G	108,75 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		104,27G	104,34 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		99,32G- 99,32G/	99,32 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		101,3G	101,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		102,7G	102,7 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		102,71G	102,7 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,9G- 99,9G/	99,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		100,08G	100,08 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		101,2G	101,2 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		100,93G	100,91 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,72G	100,44	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,65G	107,75	G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,72G- 99,72G/	99,72	G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		103,61G	103,29	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,09G	99,09	G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G	100,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,85G	98,84	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,5G	98,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,97G	98,94	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,09G	96,08	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,6G	97,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,85G	96,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,35G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,45G	98,45	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,25	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,6G	100,65	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,1G	99,15	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,82G	97,81	G	1	1
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,75G	98,75	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,67G	98,59	G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,45G	99,45	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,13G	98,12	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,05	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,13G	98,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,11G	96,06	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,7	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,26G- 99,28G/	99,26	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,65G	97,64	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G	98,55	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		97,18G	97,11	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,91G	95,85	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,04G	93	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G	98,3	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,65G	98,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G	99,85	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,25G	97,22	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,58G	96,55	G	1,37	1,37
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,5G	98,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,42G	95,36	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,74G	97,74	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,4	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,01G	95,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		96,08G	96,02	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	200.000 1.000 1.000	10.04.24 23.12.24 30.03.26	10.AO 23.12. 30.03.	NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1748 S 1831 S 2045	105,1G 103,5B-/102,5G/ 105,1G-/105,15G/	105,3 G 102,5 G 105,05 G	4,59 2,33 2,43	4,58 2,33 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 50.000 1.000	17.01.30 28.06.30 21.03.31 05.04.41 21.10.30	17.JJ 28.JD 21.MS 05.AO 20.AO	106537 223288 223303 223305 555406	XS0105720964 XS0113243397 XS0126529337 XS0127597036 XS0119421211	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v. E v.	88G 89,66G 88,72G 82-T 85,25-T	88 G 89,65 G 88,71 G 82 -T 85,25 -T	0,06 1,16 1,18 0,99 1,65	0,06 1,16 1,18 0,99 1,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	 S 586	106,65B-/105,75G/-6,65rG-- 6,95 106G-/106G/-7,455 107,65G	105,75 106,15 G 107,7 G	2,09 1,91 2,25	2,09 1,91 2,25
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	105,25G 105,25G	105,45 G 105,45 G	5,08 5,08	5,07 5,08
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		919,92G-/917,46G/	916,96 G		
Euro Euro	500 500	15.03.21(17) 19.04.21(17)	15.MS 19.AO	NLB89J NLB9AE	DE000NLB89J7 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		50,55G-/50,38G/ 98,53G-/98,37G/	51,48 G 98,33 G	9,77 5,05	9,77 5,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,7G 102,66G 105,44G	102,715 G 102,66 G 105,49 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,875G	102,115 G	5,59	5,59
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,76G	102,79 G	0,82	0,82
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,28G	101,29 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,27G 105,97G 100,045G 108,62G	101,27 G 105,97 G 100,05 G 108,58 G		-0,21
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,01G	18,71 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,92G	95,95 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,36G	104,37 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,31G	101,34 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,205G	100,205 G			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,36G	106,35 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,75G	119,68 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139G	139,11 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,89G	120,86 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,49G	106,38 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105G	105,04 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,51G	123,5 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,46G	103,475 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,145G	105,32 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,42G	114,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,94G	121,65 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,48G	100,475 G	-0,2		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,54G	105,36 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,51G	100,469 G	-0,11		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,15G	105,966 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,68G	102,687 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,7G	114,638 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)			104,443G	104,441 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			123,118G	123,029 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)			105,199G	105,305 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,794G	106,485 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G	100,49 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G	101,205 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,51G	190,46 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,71G	104,67 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,7G	105,63 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,18G	105,236 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,98G	116,87 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,42G	102,41 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110G	109,88 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,94G	111,85 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,7G	109,61 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,135G	106,135 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,01G	100,02 G	0,29	0,26	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,75G	104,85 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach											
										ISMA	B/F										
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,9G 109,94G 108,145G 100,54G 102,68G 113,369G 100,749G 104,083G 115,41G 120,11G	105,9 G 109,93 G 108,1 G 100,5 G 102,527 G 113,305 G 100,764 G 104,171 G 115,36 G 120,15 G	-0,1 0,27 0,85	0,27 0,85										
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		114,135G 102,598G 121,925G 104,063G	114,241 G 102,642 G 121,83 G 103,857 G											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)													
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676				Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)												
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684					Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)											
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)										
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496							PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)									
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512								PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)								
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520									Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)							
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538										Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287											Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523																
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260																
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877																
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327																
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579																
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616																
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891																
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153																
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708																
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182																
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568																
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165																
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73																
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448B206																
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16																
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735																
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919																
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617																
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449																
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265																
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20																

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,56G	109,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	83,7G	83,49 G	7,14	7,14
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,57G	99,53 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,18G	100,16 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,92G	101,09 G	4,61	4,61
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,17G	100,22 G	2,2	2,19
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,18G	99,15 G	2,53	2,53
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,34G	105,265 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,705G	105,645 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,72G	106,74 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		112,25G	112,18 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,983G	105,88 G	0,42	0,42
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,78G	101,76 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,64G	111,76 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,9G	122,97 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,4G	125,54 G	2,22	2,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G	109,61 G	0,47	0,47
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,96G	111,54 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,31G	102,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,355G	102,355 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,6G	110,28 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,55G	116,92 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,62G	109,62 G	0,7	0,7
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,42G	101,41 G	1	1
						Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	102,25 G	6,41	6,39
						PNE AG Anleihen					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G	101,35 G	3,08	3,08
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,91G	104,92 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,49G	108,52 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,37G	132,45 G	0,64	0,63
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,82G	108,82 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,39G	129,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,2G	110,24 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,5G	107,51 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,49G	122,53 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,25G	108,34 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,97G	112,99 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G	108,25 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,82G	100,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,07G	110,09 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,54G	106,53 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,72G	100,7 G	-0,29		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,02G	108,98 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		133,21G	133,08 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,39G	105,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		88,562G	88,51 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		102,51G	102,51 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		74,46G	76,01 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,995G	99,965 G	2,62	2,59
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,31G	101,315 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,774G	101,767 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,784G	100,766 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,845G	100,83 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95,1G	94,1 G	6,81	6,79
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,77G	105,775 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89G	89,1 G	14,62	14,53
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G	104,49 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Prof. M.-T.Nts 2017(24) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,05G	100,055 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		97,777G	97,925 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		97,48G	97,512 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,775G	101,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,795G	100,76 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,47G	100,445 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,483G	105,399 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,605G	100,595 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,84G	102,71 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,82G	104,61 G	0,48	0,47	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,188G	100,198 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,72G	101,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,47G	100,465 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,855G	102,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,174G	100,163 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,195G	105,167 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,297G	101,295 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106,071G	105,844 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,697G	101,524 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,29G	104,27 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,2G	100,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,196G	97,81 G	1,39	1,38
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,431G	99,225 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,38G	100,345 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,96G	101,999 G	1,99	1,98
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,568G	98,5 G	1,59	1,58
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,17G	95,055 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,609G	100,546 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,562G	100,574 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,77G	113,72 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,35G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,564G	111,694 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,064G	102,064 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,613G	103,387 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,41G	140,4 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,105G	107,085 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,71G	100,705 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,79G	119,59 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,86G	134,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,748G	101,734 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,37G	104,34 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,97G	100,975 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,38G	112,389 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,27G	106,2	G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,22G	112,22	G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,23G	109,18	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,75G	109,64	G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		115,12G	115,09	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,86G	110,89	G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		122,96G	122,74	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		122,8G	122,72	G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,09G	111,07	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,95G	109,96	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		105,73G	106	G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		102,01G	102,21	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		104,83G	104,81	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		114,95G	114,93	G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,54G	110,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		119,49G	119,46	G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,67G	106,69	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,33G	119,4	G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	135,75G	135,59	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	106,41G	106,4	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	112,86G	112,86	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	124,9G	125,12	G	2,41	2,41	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	113,54G	113,65	G	5,57	5,57
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,32G	105,46	G	4,85	4,84
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,08G	108,05	G	5,72	5,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,01G	116,38	G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,191G	108,082	G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,735G	100,76	G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,86G	100,86	G	0,72	0,72
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,24G	110,21	G	1,52	1,52
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,844G	101,833	G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,61-T	103,62	-T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,95G	106,885	G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,68G	115,61	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60G	61 G	13,24	13,24
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)					
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,845G	102,84 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		109,35G	109,28 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 101,676G	101,661 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 106,363G	106,381 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 113,067G	113,026 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		S s 128,378G	128,244 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		107,26G	107,26 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		100,56G	100,56 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		108,02G	107,99 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		101,32G	101,335 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		110,9G	110,89 G			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		100,363G	100,359 G	-0,3		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		106,97G	106,92 G	0,02	0,02	
						115,74G	115,62 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103G	103 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,068G	100,07 G	-0,41	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,578G	100,585 G	-0,25		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,62G	101,648 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		103,422G	103,433 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		100,595G	100,59 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		103,679G	103,663 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		109,526G	109,513 G			
						116,074G	115,912 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		102,62G	102,61 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		111,12G	111,07 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,95G	104,92 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		105,961G	105,916 G	0,01	0,01	
						112,522G	112,461 G				
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S					
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		102,59G	102,55 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		105,82G	105,79 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		110,19G	110,33 G	2,16	2,16	
						117,25G	117,32 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G	100,27 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,355G	106,42 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,937G	100,857 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,63G	103,535 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,984G	106,972 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			110,364G	110,541 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,275G	104,265 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,9G	155,36 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		119,74G	119,74 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			112,97G	112,92 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,885G	99,385 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			101,01G	100,66 G	3,77	3,76
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,086G	103,16 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		77G	83,1 -T	7,7	7,7
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		93,675G	93,663 G	6,68	6,67
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		120,99G	120,54 G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,41G	110,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,24G	103,24 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,21G	109,15 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,51G	102,49 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,54G	105,68 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,87G	101,88 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,89G	109,83 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,4G	100,405 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,07G	114,03 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,38G	110,34 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,565G	101,6 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,93G	110,85 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			118,04G	117,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,38G	104,36 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,49G	102,49 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			111,292G	111,137 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			101,36G	101,33 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			103,05G	102,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		102,9G	102,69 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G	101,795 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,71G	107,665 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,539G	113,679 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,345G	100,345 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,14G	122,14 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,66G	102,6 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,555G	99,625 G	0,21		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,09G	105,09 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,935G	100,895 G	-0,18		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,574G	100,579 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,629G	101,672 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,851G	102,932 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,219G	100,223 G	-0,34		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,784G	100,786 G	-0,21		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,763G	101,606 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,851G	104,988 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,822G	101,793 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,33G	106,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,691G	112,611 G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,773G	124,569 G	0,34	0,34	
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,5G	99,804 G	1,89	1,89	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,8G	102,5 G	1,01	1,01	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,26G-0,55bB	100,26 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,47G	100,47 G	1,34	1,34	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,7G	100,69 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		84,25G	84 G	13,05	13,05	
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,985G	105,98 G	0,4	0,4	
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,01G	100,01 G	-3,54		
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,4G	102,375 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G	100,12 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,25G	101,24 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,53G	106,53 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,78G	103,805 G	0,03	0,03	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,05G	104,03 G	4,74	4,74	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,836G	104,868 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,05G	102,05	G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,26G	103,25	G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			105,82G	105,65	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,97G	104,13	G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,01G	107,379	G	2,77	2,76
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,61G	101,6	G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,61G	109,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,005G	101,954	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 5	101,4G	101,4	G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01	G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93	G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,93G	100,93	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,15G	101,15	G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,33G	101,33	G	0,02	0,02
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3	G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,62G	100,62	G	0,26	0,26
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,58G	100,58	G	0,08	0,08
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,88G	100,88	G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,1G	100,1	G	0,37	0,37
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	100,44G	100,44	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	104,88G	104,88	G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,17G-1,5-1G	100,76	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,01G	105,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,81G	112,79	G	5,83	5,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,245G	101,255	G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,18G	102,73	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,505G	102,486	G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,25G	79,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,32G	104,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,49G	110,43 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,08G	120,075 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,745G	106,7 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,48G	101,495 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,97G	107,98 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,14G	108,14 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,666G	101,588 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,41G	102,405 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,87G	102,88 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,46G	103,605 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,73G	104,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,277G	105,185 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,28G	101,3 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G	103,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,31G	102,21 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,48G	107,48 G	4,05	4,05
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		142,424G	141,112 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,35G	107,29 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,15G	107,14 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,14G	115,11 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,78G	111,79 G	7,26	7,25
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,722G	100,589 G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,42G	147,47 G	3	3
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,183G	106,163 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,095G	100,085 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,39G	105,36 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G	104 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,33G	115,14 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G	101,235 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,91G	107,92 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,05G	107,06 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,68G	106,64 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,72G	116,6 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,11G	111 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,99G	107,943 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,595G	108,555 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,85G	100,86 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,19G	101,21 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,355G	103,39 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,53G	123,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,19G	107,095 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,75G	112,44 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,291G	102,157 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,464G	103,448 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		109,636G	109,475 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		113,251G	113,237 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		104,745G	104,637 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		109,637G	109,51 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,18G	160,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,095G	105,1 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,02G	103,02 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,74G	111,7 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,12G	119,05 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,14G	114,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,09G	106,07 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,84G	122,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		113,33G	113,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		122,88G	122,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,3G	110,22 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,08G	103,977 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,18G	100,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,54G	111,53 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,7G	107,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		118,47G	118,26 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,23G	105,245 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,387G	106,415 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,05G	101,5 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,7G	103,72 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1127,855G	1.102,105 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,58G	101,34 G	1,98	1,97
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,41G	96,24 G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,94G	101,925 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,055G	100,057 G	-0,36	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,47G	108,49 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,47G	107,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,13G	109,92 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,01G	105,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,27G	108,11 G	0,24	0,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,13G	110,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,934G	104,856 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,6G	111,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,07G	101,07 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,89G	103,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,46G	126,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,55G	113,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,22G	103,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,34G	100,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,33G	105,345 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,51G-2,5	102,52 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,23G	105,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,87G	113,83 G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G	100,75 G	2,43	2,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,15G	113,26 G	1,56	1,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,51G	105,53 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,39G	106,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,46G	103,47 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,34G	102,2 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,4G	100,35 G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,71G	131,65 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,795G	102,78 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,97G	110,9 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,725G	103,68 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,925G	101,935 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,234G	103,226 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,778G	109,708 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,771G	126,563 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,14G	104,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	384,43	384,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,2-T	0,2 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,46G	101,52 G	2,13	2,12
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,51G	97,3 G	5,4	5,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,01G	100,01 G	1,37	1,36
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,28G	102,265 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,645G	100,835 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,91G	101,005 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,64G	118,53 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,75G	101,73 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G	101,455 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,11G	105,98 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,08G	107,05 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,87G	113,75 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,42G	103,4 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,31G	112,2 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,32G	105,32 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,08G	102,095 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,26G	115,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,32G	114,37 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G	103,2 G	0,56	0,56	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,74G	105,78 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,115G	105,186 G			
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,35G	117,03 G	0,54	0,54	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,54G	117,56 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,8G	105,84 G			
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,699G	104,853 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,813G	104,776 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,572G	113,636 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,79G	98,79 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,311G	107,305 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,128G	103,127 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,52G	103,5 G	0,48	0,48	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,3G	101,34 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,215G	100,21 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,855G	100,875 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G	101,51 G			
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,401G	102,418 G			
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,97G	114,9 G	1	1	
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,18G	102,365 G	0,52	0,52	
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,9G	100,9 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,76G	105,77 G			
						TUI AG Anleihen						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,03G	102,02 G	6,69	6,65	
						Türkei, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,26G	106,24 G	3,02	3,02	
						UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,848G	90,892 G			
						UBM Development AG Anleihen						
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G	99,5 G	3,54	3,54	
						UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,57G	105,585 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,49G	100,505 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,71G	103,71 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,06G	107,07 G			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,26G	110,28 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,21G	103,07 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			107,25G	106,73 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			105,07G	104,92 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,01G	100,01 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,37G	103,272 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			107,11G	107,041 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			110,54G	110,211 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			105,49G	105,45 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			106,04G	105,98 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,51G	102,575 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			103,87G	103,81 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			103,91G	104,06 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,815G	102,793 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172				113,725G	113,665 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G	102,495 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,77G	108,7 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,475G	101,43 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,78G	106,72 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,055G	103,025 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,845G	100,875 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,94G	123,083 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,65G	101,63 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			116,19G	116,05 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,985G	101,98 G			
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,98G	134,04 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,207G	102,986 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,2G	118,2 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,14G	101,135 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,36G	108,265 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	98,5 G	4,7	4,69
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,59G	170,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,26G	107,29 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,274G	101,291 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,904G	100,908 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,11G	109,04 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,41G	110,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,9G	103,816 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,242G	115,065 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,98G	102,94 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,337G	102,254 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	126,9G	126,92 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,12G	100,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,51G	104,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,61G	109,59 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,29G	115,36 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,19G	104,19 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,59G	109,56 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,84G	116,77 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,52G	132,29 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,75G	121,75 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,24G	110,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,17G	101,67 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,28G	100,295 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,81G	109,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G	103,46 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,319G	100,325 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,906G	102,851 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,01G	106,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,88G	107,895 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112,4G	112,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,9G	101,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,965G	100,985 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,07G	105,065 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,27G	112,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,04G	109,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,62G	105,654 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,51G	114,506 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,896G	128,805 G	1	1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,965G	104,99 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,61G	108,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,45G	105,422 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		112,35G	112,173 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,77G	122,066 G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,38G	103,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,875G	104,815 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,84G	119,03 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,762G	103,762 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		105,643G	105,512 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,355G	104,323 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,615G	114,604 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100G	98,89 G	3,79	3,79
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G	101,29 G	1,02	1,02
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G	101,255 G	0,58	0,58
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,345G	103,115 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,123G	100,109 G		-0,29
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,296G	100,295 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,649G	101,643 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,676G	101,646 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,228G	105,178 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,574G	100,582 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,827G	103,822 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,595G	100,605 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,068G	100,07 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,79G	100,78 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,542G	103,587 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,935G	110,83 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,862G	100,866 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		105,005G	104,985 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,279G	112,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,235G	105,215 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,65G	111,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,149G	100,148 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,901G	101,855 G	0,03	0,03
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,2G	105,28 G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,696G	103,744 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,45G	105,487 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,371G	114,42 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,75G	102,676 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,863G	108,934 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,971G	109,965 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,487G	100,504 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,794G	111,945 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,52G	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,202G	107,22 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,453G	106,483 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,182G	110,154 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,5G	128,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,455G	100,43 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,73G	110,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,76G	101,75 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,019G	103,909 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,978G	106,871 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,292G	100,284 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,175G	100,175 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,21G	103,165 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,71G	109,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,559G	116,483 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,773G	125,703 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		144,863G	144,548 G	1,29	1,29
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,137G	100,13 G	-0,28	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,67G	102,715 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,97G	103,96 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,615G	107,585 G		0,09
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,131G	100,105 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,377G	100,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,82G	104,76 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		103,125G	103,2 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,066G	100,068 G				
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,072G	102,049 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		106,455G	106,405 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,796G	100,801 G				
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		106,452G	106,451 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		100,375G	100,41 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,99G	100,99 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,64G	103,567 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		103,92G	103,67 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,493G	100,494 G	-0,25		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,49G	101,535 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	108,12G	108,07 G			
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,43G	105,48 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,03G	107,085 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,4G	102,4 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,985G	100,985 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,22G	110,29 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	105,69G	105,79 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,65G	102,653 G			
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	109,68G	109,64 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	108,04G	108,154 G			
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	116,83G	116,85 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	129,854G	129,503 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,935G	102,955 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,28G	103,27 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,89G	106,9 G			
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	103,2G	103,258 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	106,27G	106,06 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	102,526G	102,534 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	106,387G	106,282 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,65G	100,635 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			103,598G	103,44 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			111,83G	111,51 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	108,09G	108,07 G			
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,317G	103,354 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7		VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		98,5G	97,05 G	7,64	7,62
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04		Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,63G	107,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,955G	103,95 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,169G	100,179 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,5G	106,6 G	0,24	0,24
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G	103,4 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,25G	113,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,33G	109,35 G	0,22	0,22
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,89G	112,92 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G	109,12 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,08G	108,09 G	0,99	0,99
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,96G	120,97 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,11G	100,12 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,389G	104,298 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,595G	106,293 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,495G	104,306 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,211G	7,201 G	13,55	13,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,97G	104,967 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,4G	101,44 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,621G	105,039 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,89G	112,86 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	104,383G	104,369 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	105,308G	105,289 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,58G	102,54 G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,74G	100,46 G	4,78	4,78
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		132,944G	133,644 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,373G	101,455 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,7G	102,77 G	1,54	1,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG 1&1 Drillisch AG	1	21,5 G	21,15G	21,74	20,32
1	US\$ 5,76	US\$ 5,88	13.02.20		851745	US88579Y1010	3M Co. 3M Co.	1	138,98 G	136,5G	142,66	136,5
1	DKK50	DKK50	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.872,5 G	1928G	1.928	1.834
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	20,98 G	20G	20,98	19,25
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	21,1	20,85G	21,1	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,64	US\$ 1,53	14.04.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	1	90,72 G	90,83G	90,83	88,83
1	US\$ 1,6	US\$ 3,36	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC Accenture PLC	1	214,95 G	216,35G	216,35	208,9
1	Euro 1,05	Euro 1,05	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	1	29,69 G	29,81G	30,11	29
1	US\$ 0,37	US\$ 0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc.	1	73,17 G	74,58G	75,86	71,85
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5 G	5,05G	5,05	4,86
1	Euro 3,35	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG adidas AG	1	295,3	292,8G-3	297,8	290,3
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,9 G	27,02G	28,84	26,9
1	0	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Adler Modemärkte AG	1	2,28 G	(ausg)-(+AL)-0,374G-0,75-T	2,4	0,37
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,58 G	12,54G	12,64	12,42
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	7,41 G	7,77G-8,31-8,29	8,31	7
12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1	77,51 G	77,46G	77,51	74,15
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1		1780G	1.910	1.742
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,56 G	3,493G	3,56	3,21
1	Euro 6,93	Euro 7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A. Aena SME S.A.	1	138,8 G	139,8G	141,6	137,9
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	36,48 G	36,135G	36,58	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	46,16 G	45,63G	46,16	43,8
1	US\$ 0,67	US\$ 0,73	30.03.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc.	1	102,7 G	103,98G	103,98	96,48
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	62,33 G	58,5	62,33	57,7
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,6 G	0,577G	0,62	0,58
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	5,01 G	4,9G-4,763	5,35	4,76
1	Euro 1,65	0			938914	NL0000235190	Airbus SE Airbus SE	1	90,48 G	90,25-0,79	93,84	89,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,27 G	14,22G	14,86	14,19
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	83,9 G	84G	86,2	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	90,32 G	89,5G	90,32	87,32
1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alcoa Corp.	1	20,44 G	20,265G	20,44	18,62
4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	193,2	187,8G-9	194,8	180
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	113,5 G	118,84G	118,84	102,92
1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.455,6	1470,4G-69,4	1.470,4	1.389
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.460,4 G	1479G	1.479	1.385,2
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	47,47 G	48,27G	48,52	46,72
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,3 G	14,22G	14,7	14,22
1	US\$ 3,28	US\$ 3,4	24.03.20		200417	US02209S1033	Altria Group Inc. Altria Group Inc.	1	34,16 G	33,905G	34,16	32,86
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	125,4 G	123,8G	125,4	116,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	57,36 G	56,9G	59,78	56,9
1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc.	1	2.595,5 G	2592G-75	2.669,5	2.556
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	12,55 G	12,272G	13	12,22
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	65,02 G	64,43G	67,76	64,43
1	US\$ 1,64	US\$ 1,72	02.04.20		850226	US0258161092	American Express Co. American Express Co.	1	99,35 G	99,14G	100,32	96
1	US\$ 1,28	US\$ 1,28	13.03.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc. American International Grp Inc	1	33,39 G	32,98G	33,39	30,19
4	US\$ 5,95	US\$ 6,56	15.05.20		867900	US0311621009	Amgen Inc. Amgen Inc.	1	191,22 G	195G	195	184
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	127,06 G	127,54G	127,54	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	38,3 G	38,22G	38,3	36,72
1	US\$ 1,09	US\$ 0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Anglo American PLC	1	31,41 G	31G	31,41	28,01
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,25 G	18,6G	20,8	18,6
1	Euro 1,8	Euro 2,3	19.11.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,34 G	57,79G-6,99	58,66	56,9
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	13,93 G	13,518G	13,93	11,7
1	Euro 1,75	Euro 1,75	02.03.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A. Aperam S.A.	1	37,53 G	37,12G	37,53	33,85
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	6,92	7,003G-7,499	7,5	5,77
10	US\$ 3,18	US\$ 0,2	06.11.20		865985	US0378331005	Apple Inc. Apple Inc.	1	106,84	107,98-7,96-7,88-8,04-7,34-7-6,36	109,38	103,8
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	20,77 G	20,095G	20,77	18,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,42	US\$ 0,72	18.08.20		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co.	1	42,7 G	42,725G	43	40,52
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	13,6 G	13,672G	13,67	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,9	5,8-5,776-5,742	6,13	5,74
1	Euro 2,4	Euro 1,2	02.11.20		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	410,85 G	415,5G	415,5	398,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	24.05.21	030	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,47 G	14,4G	14,54	13,85
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	19,99	18,818G-8,52	21,98	18,52
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	82,96	83,7000000000000000	84,9	81,8
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	27,8 G	26,7G	28,35	26,05
1	US\$ 2,08	US\$ 0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc. AT & T Inc.	1	24,24 G	23,58G-3,68	24,45	23,45
1	Euro 1,22	Euro 0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A.	1	13,97 G	13,865G	14,61	13,87
1		skr 3,5	27.11.20		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	44,86 G	45,51G	45,51	41,78
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	160,5 G	156,5G-9	163	156,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	13,2 G	13,58G	13,58	11,5
10	Euro 1,3	* Euro 1,25	11.02.21*		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	68,68 G	66,7G-7	68,68	64,22
1					869964	US0527691069	Autodesk Inc. Autodesk Inc.	1	257,95 G	261,2G	261,2	241,75
1	£ 0,31	£ 0,13	13.08.20		854013	GB0002162385	Aviva PLC Aviva PLC	1	3,94 G	3,85G	3,94	3,61
1	Euro 1,34	Euro 2,16	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A. AXA S.A.	1	20,46 G	20,465G-0,605-0,35	20,61	19,48
1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Baidu Inc.	1	190,4	198,2G-202G-10G-191,6	210	164,4
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	22.05.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co. Baker Hughes Co.	1	18,35 G	18,19G	18,35	16,85
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	23,41	23,61G-1,61-2,19-2,45-2,5-2,5-2,59-4,11-3,94-4,17	24,17	18,45
1	Euro 0,26	Euro 0,26	11.10.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1	4,37 G	4,254G	4,37	4,03
1	Euro 0,2	Euro 0,2	30.10.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Banco Santander S.A.	1	2,79 G	2,701G-2,701	2,79	2,49
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,88 G	4,814G	4,89	4,46
1	US\$ 0,66	US\$ 0,72	05.03.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	1	26,98 G	26,585G	26,98	24,48
1	£ 0,07	£ 0,09	08.08.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC Barclays PLC	1	1,7 G	1,7G	1,7	1,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp.	1	20,06 G	19,462G	20,15	18,59
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,82 G	3,68G	3,82	3,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	13,8	13,04G	13,8	10,5
1	US\$ 0,85	US\$ 0,95	27.02.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc. Baxter International Inc.	1	66,32 G	66,23G	66,32	65
1	Euro 3,5	Euro 2,5	15.05.20		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	70,04	69,82G-9,75	72,62	69,75
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	55,1 G	54,15G	55,35	54,15
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	32,95 G	32,9G	33,05	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	175,6 G	176,4G-5	181,9	175
3	US\$ 0,64	US\$ 0,68	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,39 G	15,342G	17,18	14,44
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	54,1 G	56,1G	56,1	50,9
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	93,2	93,22G-4,04	95,22	93,2
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,78 G	5,74G	5,82	5,54
4	£ 0,27	£ 2,06	19.03.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Berkeley Group Holdings PLC	1	53,16 G	51,92G	53,92	51,44
1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1	190,16 G	189,76G	190,54	184,64
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1283.500	G	285000G	285.000	274.500
10	Euro 2	Euro 1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	42,2 G	41,6G	42,2	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	97,21 G	95,61G	103,52	95,61
7	US\$ 0	* US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	24,46	24,215G-4,35-4,29	24,46	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,9 G	22,6G	23	22,1
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	28,34 G	28,72G-8,92-8,5	28,92	25,92
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	14,25 G	14,075G	14,4	14,08
1					789617	US09062X1037	Biogen Inc. Biogen Inc.	1	203,75 G	206,6G	206,6	197,26
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	116,4 G	116,4G	121,3	114,8
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	29,6 G	29,2G	30,4	29,2
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG Biotest AG	1	27,6 G	27,8G	28	27,5
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	62,6	58-8-3-2,9-3-6,5-6,3-6,9-5-4,8	77,9	52,9
3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd.	1	5,69 G	6,095G	6,1	5,27
1	US\$ 13,2	US\$ 14,52	04.03.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc. Blackrock Inc.	1	611,2 G	620G	620	579,3
1	Euro 3,03	Euro 3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.	1	46,37 G	45,115G	46,37	42,95
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co. Boeing Co.	1	171,66	167G	175,98	165,5
1	Euro 1,45	Euro 1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A. Boiron S.A.	1	39,55 G	37,75G	43,45	37,75
2		0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc. Bombardier Inc.	1	0,31 G	0,33G	0,33	0,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,4 G	5,31-5,595-5,62	5,62	5,3
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,82 G	35,47G	35,82	33,55
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC	1	3,26 G	3,28G	3,28	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,3	3,358-3,354-3,273-3,3225	3,36	2,86
1	Euro 1,2	Euro 1,25	11.06.20		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG Brenntag AG	1	68,5 G	68,32G	68,5	63,62
1	US\$ 1,68	US\$ 1,84	02.04.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,93 G	51,12G	51,12	49,69
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,51 G	31,5G	31,51	31,02
1	US\$ 11,2	US\$ 13,35	20.03.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc. Broadcom Inc.	1	367,45	363,05G	367,45	342,1
4	£ 0,15	£ 0,05	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC BT Group PLC	1	1,64 G	1,597G	1,64	1,48
1	US\$ 2	US\$ 0,5	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd. Bunge Ltd.	1	56,63 G	56,98G	57,08	53,37
4	£ 0,42	£ 0,11	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC Burberry Group PLC	1	20,56 G	20,31G	20,56	19,85
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	25,5	26,72-7,01-7,21-6,56-6,72-6,88-6,84-6,9-6,7-6,81	27,21	22,59
1	£ 0,17	£ 0,21	14.05.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,1 G	14,4G	14,95	12,85
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	38,23 G	37,935G	39,25	37,94
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	46,24 G	45,86G	47,48	45,18
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	24,94 G	24,355G-6,105	26,11	20,01
1	Euro 1,7	Euro 1,35	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE Capgemini SE	1	124,25 G	126,4G	128,4	124,25
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	109,7 G	113,7G-4,8-3,7	114,8	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,29	16,7340000000000002	17,86	16,3
1	Euro 0,46	Euro 0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	1	15,43 G	15,19G	15,43	14,02
1	US\$ 4,12	US\$ 1,03	19.01.21		850598	US1491231015	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc.	1	158,94 G	157,5G	158,94	148,46
10	0 *	0	17.02.21*		725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	5,82 G	5,825G	5,84	5,56
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	6 G	6,1G	6,1	5,75
1	Euro 0,3	0			540750	DE0005407506	Centrotec SE Centrotec SE	1	15,56 -T	15,42-T-5,26	15,78	15,2
4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC	1	16,12	15,62G-4,5C-4,5-4,84-4,48-4,76	16,32	14,3
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	98,3 G	96G	98,3	91,8
1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd. Check Point Software Techs Ltd	1	103,9 G	107,66G	108,44	103
1	US\$ 4,76	US\$ 5,16	14.02.20		852552	US1667641005	Chevron Corp. Chevron Corp.	1	73,64 G	73,5G	74,01	69,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,78	US\$ 0,72	04.01.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc.	1	36,61 G	37G	37	35,32
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	31.01.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc. Citigroup Inc.	1	53,79 G	53,26G	53,79	49
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	8,77 G	7,701G	8,9	7,7
1	US\$ 0,8	US\$ 0,88	14.02.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp.	1	65,73 G	66,61G	66,61	63,71
1	US\$ 1,71	US\$ 1,75	22.01.20		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co.	1	66,92 G	67,33G	70,17	66,92
10	DKK17	DKK18	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS Coloplast AS	1	122,45 G	122,4G	125,6	122,25
1	US\$ 0,84	US\$ 0,92	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp. Comcast Corp.	1	41,3 G	42,025G	42,82	39,93
1	Euro 0,2	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG Commerzbank AG	1	5,45	5,36G-5,566-5,566	5,71	5,21
1	Euro 1,33	Euro 1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1	42,63 G	43,1G	43,1	37,51
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	107,8 G	107,25G	107,8	104
1					A28890	DE000A288904	Cie Génle Étis Michelin SCpA CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	1	78,95 G	79,4G	80,9	78,9
1	US\$ 1,34	US\$ 1,69	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips ConocoPhillips	1	36,43 G	36,115G	36,43	32
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	16,77 G	16,502G	16,85	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,06 G	13,91G	14,83	13,91
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	33,94 G	33,9G	33,94	31,01
10	US\$ 2,7	US\$ 0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp.	1	299,75 G	301,4G	309	299,75
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	54,56 G	53,78G	54,56	50,6
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	10,73 G	10,645G	10,73	10,2
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	38,89 G	38,05G	38,89	34,17
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	12,5 G	12,54G	12,76	11,76
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CSX Corp. CSX Corp.	1	76,94 G	78,04G	78,04	71,6
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	53,65 G	53,65G	54,45	52,35
1	Euro 3,25	Euro 0,9	09.07.20		710000	DE0007100000	Daimler AG Daimler AG	1	57,78	57,01-7,41-6,93-6,52	58,45	56,22
1	Euro 1,94	Euro 4,2	11.05.20		851194	FR0000120644	Danone S.A. Danone S.A.	1	52,78	53,32G	55,28	52,78
1	Euro 0,65	Euro 0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE	1	164,35 G	169,40000000000001	169,4	164,35
1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Delivery Hero SE	1	135,1 G	135,55G-4,95	146,2	129,2
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	6,72 G	7,06G	7,06	5,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,45	Euro 1,5	21.02.20		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	36,7 G	36,2G	36,7	33,25
1	Euro 2,7	Euro 2,9	20.05.20		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	138	137,85G	140,5	137,55
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	18,32 G	17,89G	18,32	17,29
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	1	10,43	10,445-0,185-0,27-0,22-0,135-0,115-0,195-0,18	11,13	10,07
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,36 G	9,165G	9,36	8,65
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	41,7 G	41,94G	43,53	41,7
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,4 G	5,34G-5,365	5,4	5,07
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	316,4 G	315,6G	316,4	291,15
7	£ 0,69	£ 0,7	27.02.20		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,09 G	33,565G	33,57	32,64
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	45,87 G	46,09G-6,2	46,28	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	13,88 G	13,5G	13,88	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,3 G	41,1G	41,65	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,73 G	47,245G	47,82	43,9
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	56,7 G	55,8G	57	55,2
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	61,4 G	61G-3,4	63,4	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,5 G	18,282G	18,5	17,8
1	Euro 1	Euro 0,8	29.05.20		556520	DE0005565204	Dürr AG	1	33,7 G	32,78G	33,96	32,78
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	35,9 G	35,205G	35,98	34,83
4	US\$ 0,82	US\$ 0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,72 G	24,195G	24,2	20,99
10	£ 0,59	£ 0,44	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,82 G	8,762G	9,36	8,41
1	US\$ 0,56	US\$ 0,64	28.02.20		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,66	44,535G	44,54	41,02
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	26,1 G	25,5G	26,1	22,8
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,32 G	13,35G	13,35	12,89
1	US\$ 2,96	US\$ 0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	134,92 G	134,84G	137,28	133,18
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15 G	14,2-4,92	16,52	14,2
10	US\$ 2	US\$ 0,51	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,12 G	66,69G	67,12	63,45
1	Euro 0,93 0,03 +	Euro 0,67	21.12.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,11 G	18G	18,13	17,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	25,05	24,7G-5-4,1-4,15	25,05	21,5
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	ENCAVIS AG Endeavour Silver Corp.	1	4,07	3,96G	4,59	3,96
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,53 G	22,67G	22,67	22,17
1	Euro 0,33	Euro 0,34	18.01.21	034	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,84 G	8,87G	8,92	8,32
1	Euro 0,38 0,37 +	Euro 0,8	18.05.20		A0ER6Q	FR0010208488	ENEL S.p.A. Engie S.A.	1	13,2 G	13,165G	13,21	12,53
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	9,06 G	9,056G	9,06	8,37
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,27 G	16,27G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	23,6 G	23,9G	23,9	21,6
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	EnviTec Biogas AG Equinor ASA	1	14,87 G	15,029999999999999	15,03	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,28 -T	1,26-T	1,34	1,26
1	Euro 1,2	Euro 0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Ernst Russ AG Erste Group Bank AG	1	26,42 G	26,2G	26,42	24,49
1	Euro 2,05	Euro 1,15	23.12.20		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	129,5 G	130,55G	130,55	127,25
1					A2QJCT	FR0014000MR3	EssilorLuxottica S.A. Eurofins Scientific S.E.	1	72,16 G	72,51G	72,85	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,07 G	27,02G-7,05	27,38	26,81
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE	1	29,31 G	28,82G-8,85	30,81	28,82
1	US\$ 1,45	US\$ 1,53	19.02.20		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,2 G	34,2G	34,2	33
1	US\$ 3,43	US\$ 3,48	10.02.20		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	36,83 G	37,2G	37,2	33,93
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	47,4 G	45,8G	47,4	45,3
1	skr 2,65	skr 3,2	03.04.20		A2JJ96	SE0011166974	Fabasoft AG Fabege AB	1	12,48 G	12,58G	12,75	12,48
1					A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	219,65 G	216,25-4,65	223,75	214,65
6	US\$ 2,6	US\$ 1,95	26.06.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	201 G	199,66G	211,75	199,66
1	Euro 1,03	Euro 1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,85	177,45G	188,9	177,45
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	6,38 G	5,78G	6,52	5,14
1	Euro 0,41 *				A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	21,66 G	22,07G	22,44	21,66
1		Euro 0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,77 G	14,482G	15,12	14,48
1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,03	10,47G	11,6	10,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,88 G	0,865G	0,88	0,73
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	Firstgroup PLC flatexDEGIRO AG	1	65,5 G	67,5	67,5	63,6
1	US\$ 0,6	US\$ 0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,46	7,316G	7,46	7,05
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Ford Motor Co. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	46,3 G	46,2G	49,52	45,66
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG freenet AG	1	17,45	17,25G	17,59	17,25
1	Euro 1,17	Euro 1,2	28.08.20		578580	DE0005785802	freenet AG Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	70,1 G	69,6-9,04-9,08-9,18C-9,18	70,5	68,48
1	Euro 0,8	Euro 0,84	31.08.20		578560	DE0005785604	Fresenius Medical Care KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1	40,07	40,04G-39,63-9,07	40,16	38,18
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Fresenius SE & Co. KGaA Frontline Ltd.	1	5,25 G	5,25G	5,26	5,19
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	Frontline Ltd. FUCHS PETROLUB SE	1	36,95 G	36,65G	37,85	36,2
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	45,92	45,36G	46,5	45,36
1	US\$ 0,5	US\$ 0,41	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC	1	4,9	4,891-4,917-4,972	4,97	4,61
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	Gazprom PJSC GEA Group AG	1	29,32 G	29,14G	29,83	29,14
1	Euro 2,65	Euro 13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	GEA Group AG Gecina S.A.	1	125,7	125,7G	128,4	125,3
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Gecina S.A. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,48	3,402-3,491-3,49-3,468-3,438-3,468-3,447	3,49	2,75
1	US\$ 4,32	US\$ 1,1	14.01.21		851143	US3695501086	Geely Automobile Holdings Ltd. General Dynamics Corp.	1	123,44 G	122,64G	123,44	117,8
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	06.03.20		851144	US3696041033	General Dynamics Corp. General Electric Co.	1	9,19 G	9,176G-9,419	9,42	8,5
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Electric Co. General Motors Co.	1	35,5 G	35,165G	35,5	32,98
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	General Motors Co. Gerresheimer AG	1	88,7 G	87,15G	91,6	87,15
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	Gerresheimer AG GESCO AG	1	19,4 G	19,45G	19,45	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GESCO AG GFT Technologies SE	1	12,72 G	12,6G	12,72	11,96
1	0	0			515600	DE0005156004	GFT Technologies SE Gigaset AG	1	0,29 G	0,288G	0,29	0,29
1	US\$ 2,52	US\$ 2,72	12.03.20		885823	US3755581036	Gigaset AG Gilead Sciences Inc.	1	51,05 G	51,36G	51,36	47,41
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	Gilead Sciences Inc. GlaxoSmithKline PLC	1	15,73 G	15,418G-5,418-5,61	15,8	15,34
1		US\$ 0,2	25.04.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	GlaxoSmithKline PLC Glencore PLC	1	3,09 G	3,0245G-3,015	3,09	2,62
1					A2PLUG	LU2010095458	Glencore PLC Global Fashion Group S.A.	1	10,35 G	11,052G	11,05	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	Global Fashion Group S.A. GRAMMER AG	1	21,8 G	22,3G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	GRAMMER AG Grand City Properties S.A.	1	20,58 G	20,62G	21,14	20,58
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	Grand City Properties S.A. GRENKE AG	1	37,24	37,16G	38,96	36,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	103 G	103G		103	101	
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,75 G	17,555G-7,37		17,75	16,91	
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,85 G	5,57G		5,85	5,41	
1	US\$ 0,72	US\$ 0,32	03.03.20		853986	US4062161017	Halliburton Co. Halliburton Co.	1	16,55 G	16,368G		16,88	15,29	
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,03 G	9,106G		9,11	9	
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,46	18,9G		18,9	18,04	
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	98 G	106G-6,6		106,6	91,5	
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	44,6 G	44,6G-5,6		45,6	43,4	
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG	1	67,78	67,32G-7,42		68,5	61,4	
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,86 G	0,815G		0,88	0,78	
1	Euro 1,6	Euro 1,68	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V. Heineken N.V.	1	91,26 G	92,54G		92,54	89,84	
6	Euro 1,05 2,3 +	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA	1	54,05 G	54G-3,2		54,2	51,15	
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	66,35 G	63,85G		68,65	63,35	
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	41,8 -T	41,9-T		41,9	40,5	
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	79,65 G	80,85G-78,85		80,85	78,85	
1	Euro 4,55	Euro 8,06	03.03.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A. Hermes International S.C.A.	1	878,4 G	881,8G		882,8	870,6	
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	74,52 G	76,5G		76,5	74,52	
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,54	6,265-6,35-6,41-6,395		6,54	5,21	
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)				
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	83 G	81,8G		83	78,4	
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	20,91 G	20,015G		23,04	20,02	
1	US\$ 3,36	US\$ 3,63	27.02.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.	1	173,18 G	171,24G		173,18	168,42	
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG	1	34,05 G	33G		35,6	33	
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	73,9 G	74,3G		79,5	73,9	
11	US\$ 0,7	US\$ 0,19	08.12.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc. HP Inc.	1	21,04 G	20,62G		21,04	19,61	
1	US\$ 0,51	US\$ 0,51	16.05.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC	1	4,58 G	4,4925G		4,58	4,21	
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG	1	27,45 G	26,9G-6,66		27,58	26,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	532 G	521G	532	516
1	US\$ 0	* US\$ 1,66			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd.	1	45,9	52,8-49,6-53,2-8,6	58,6	34,2
1	Euro 0,17	* Euro 0,03			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A.	1	12,39 G	12,7G	12,7	11,7
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,94 G	16,73G	17,03	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	34,15	33,75G	34,15	31,75
2	Euro 0,43 0,39	+ Euro 0,35	29.10.20		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA	1	26,23 G	26,59G	26,59	25,72
10	Euro 0,27	Euro 0,27	21.02.20		623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG	1	34,14	34,045-3,515	34,15	31,22
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	8,29 G	8,193G	8,29	7,58
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,85 G	20,5G-0,75-0,55	21,05	20,35
1	US\$ 6,43	US\$ 6,51	07.02.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp.	1	105,6	104,9G-5,35	106,05	101,15
1	Euro 0,2	Euro 0,23	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,98 G	1,96G	1,98	1,9
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	27,2 G	26,9G	27,7	26,85
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,06 G	47,32G	47,64	47,04
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	6,48	6,13G-6,19-6,33-6-6,18-6,18-6,16	6,58	5,75
4	£ 0,03	£ 0,07 0,03	+ 12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J.	1	2,77 G	2,684G	2,77	2,47
1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. JD.com Inc.	1	72,4	74,2G	76,2	70,8
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	34,1 G	33,2G	36,7	33,2
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	25,18 G	25,82G-5,2	25,82	24,6
1	US\$ 3,98	US\$ 1,01	22.02.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson Johnson & Johnson	1	131,36	131,52G-2,62	132,62	127,72
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	44,85 G	42,35G	44,85	42,35
1	US\$ 3,4	US\$ 3,6	03.04.20		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co.	1	111,42 G	111,12G	111,42	101,52
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	40,22	39,9600000000000001	40,88	36,74
1	Euro 16	Euro 2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A. Kering S.A.	1	579,6 G	585,4G	593,9	574,4
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	10,76 G	10,66G	10,76	10,42
2	£ 0,11	£ 0,03	03.10.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC Kingfisher PLC	1	3,17 G	3,124G	3,17	2,95
1	Euro 1,2	Euro 0,04	17.07.20		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG KION GROUP AG	1	76,54 G	76,46G	76,54	71,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	8,5	7,985G	8,6	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	1	114,6 G	115,72G	115,72	111,24
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Knorr-Bremse AG Koenig & Bauer AG	1	26,3 G	26,88G	26,88	23,84
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,62 G	67G	67,7	66,1
1	Euro 0,76	Euro 0,5	07.08.20		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,66 G	23,699999999999999	23,7	23,01
1	Euro 2,4	Euro 0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Koninklijke DSM N.V.	1	139,5 G	142,7G	145,45	139,5
1	Euro 0,13	Euro 0,04	29.07.20		890963	NL0000009082	Koninklijke DSM N.V.	1	2,62 G	2,594G	2,62	2,5
1	Euro 0,85	Euro 3,4	05.05.20		940602	NL0000009538	Kon. KPN N.V. Koninklijke Philips N.V.	1	44,71 G	45,47G	45,47	43,65
3	US\$ 1,6	US\$ 1,6	12.03.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The KRONES AG	1	27,55 G	27,505G	28,33	27,29
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,4 G	67,9G	69,4	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	37,2 G	37,2G	37,6	37,1
1	Euro 2,65	Euro 2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	137,45 G	137,25G-5,75-6,35	137,45	134,5
1	Euro 3,85	Euro 8,15	28.04.20		853888	FR0000120321	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. L'Oréal S.A.	1	309,6 G	306,9G	312,3	306,9
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Oréal S.A., L' Lagardère S.C.A.	1	19,91 G	18,95G	20,5	18,95
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	Lagardère S.C.A. LANXESS AG	1	63,72 G	63,12G	63,72	62,14
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LANXESS AG LEG Immobilien AG	1	121 G	122,14G	127,5	121
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	LEG Immobilien AG Leifheit AG	1	45,1 G	45,2G	45,2	43,3
1	Euro 0	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Leifheit AG Lenzing AG	1	83,4 G	84,6G-8	88	82,5
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,96 G	5,836G	6,02	5,8
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	7,38 G	7,525G	7,53	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	16,6 G	16,65G	16,75	15,95
1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	21,03 G	20,72G	21,15	19,57
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Gold Corp.	1	20,6 G	20,4G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Linde PLC	1	1,08 G	1,03G	1,12	1,03
1	US\$ 3,59	US\$ 2,89	02.06.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Lloyds Banking Group PLC	1	221,3	219,4-7,2-7,5-7,4-7,9-7,3-20,7	223,5	211,2
1	£ 0,03	0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC LPKF Laser & Electronics AG	1	0,4 G	0,4048G	0,4	0,38
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LUKOIL PJSC	1	28,5	28,05G	29,9	26,75
1	US\$ 5,56	US\$ 5,48	09.07.20		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	60 G	60,2G	60,2	55,5
1	Euro 9,4	Euro 2	01.12.20		853292	FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1	517,9 G	529,1G-1,3	529,1	503,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,23 G	2,192G	2,25	2,16
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	36,2 G	37,1G	37,6	34,5
4	£ 0,19	£ 0,18	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC	1	1,57 G	1,4915G	1,57	1,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	40,05 G	39,98G	40,05	37,61
1	US\$ 1,39	US\$ 1,64	08.04.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc. Mastercard Inc.	1	286,25 G	288,25G	291,2	281,15
1	Euro 3,2	Euro 3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG	1	169,6 G	169,6G	170,2	165,2
1	US\$ 4,73	US\$ 5,04	28.02.20		856958	US5801351017	McDonald's Corp. McDonald's Corp.	1	173,12 G	175,58G	175,84	171,58
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,95	4,89G	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,5 G	15,2G	15,5	15,2
4	US\$ 2,16	US\$ 1,74	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Medtronic PLC	1	97,12 G	97,75G	97,75	94,88
1	US\$ 2,26	US\$ 2,48	13.03.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Merck KGaA	1	68,6 G	67,8G	68,6	65,6
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	144 G	142,6G-4,7	144,7	141,8
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	9,86	9,982G-9,956	10,21	9,22
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG METRO AG	1	11,3 G	11,7G	12	10,6
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	4,67 G	4,643G	4,69	4,43
4	US\$ 1,47	US\$ 1,1	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc.	1	121,7 G	120,38G	121,7	111,86
7	US\$ 1,99	US\$ 1,63	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp. Microsoft Corp.	1	177,8	179G-80,02	182	173
3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp.	1	2,35	2,265G-2,25	2,39	1,65
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,75 G	5,68G	5,75	5,41
1	US\$ 1,09	US\$ 1,2	30.03.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc.	1	47,18 G	47,405G	47,71	47,04
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	61,52 G	61,42G	61,52	55,66
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	96,6 G	99,18G	99,18	93,56
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,3 G	2,32G	2,32	1,86
1	Euro 2,85	Euro 0,04	06.08.20		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1	210	205,4-8-11	214,4	205,4
1	Euro 9,25	Euro 9,8	30.04.20	023	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG	1	242,8	241,4G-1,1-1,2	246,7	238,6
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	24,8 G	24,8G	25,2	24,8
1	£ 0,02 0,12 +	£ 0,05 0,03 +	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC NatWest Group PLC	1	1,86 G	1,8055G	1,87	1,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,34	3,33-3,166-3,15-3,18-3,138-3,141-3,152-3,131-3,187-3,211-3,212-3,189-3,216-3,219-3,214-3,227-3,221-3,214-3,222-3,2-3,114-3,116-3,188-3,198-3,208-3,219-3,166-3,193-3,194-3,199-3,199-3,198	3,39	2,83
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE New Work SE	1	59,3 G	57,85G	60,6	57,85
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	1	283,5 G	273G	288	273
6	US\$ 0,95	US\$ 0,52	28.08.20		866993	US6541061031	NIKE Inc. NIKE Inc.	1	118,24 G	119,64G	119,64	114
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,18	3,19G-3,1515-3,15	3,29	3,14
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ- Nordex SE	1	940,17 G	943,98G	946,76	917,9
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,86	25,88G-5,58-5,8-5,34	27,14	21,86
1	US\$ 3,6	US\$ 3,76	06.02.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp.	1	204 G	206G	206	190
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	42,18 G	42,04G	42,34	40,82
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	4,03 G	4,028G	4,03	3,77
1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings	1	19,73	19,7G-9,638	21,67	19,44
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	57,7 G	57,6G-8,08	58,38	56,45
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	36,86 G	36,14G	36,86	32,62
6	US\$ 0,96	US\$ 0,72	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp. Oracle Corp.	1	51,51 G	51,6G	53,5	50,59
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	10,45 G	10,125G	10,45	9,93
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	186 G	182,05G-76,4	186	171
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,76 G	10,245G	10,76	10,2
10	0	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,7 G	52,38G-2,54	52,9	51,96
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	29,15 G	29,45G	29,45	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVH Holding AG OVH Holding AG	1	18 G	18G	18	17,8
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	5,14 G	5,36G	5,36	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,95 G	24,2G	26,3	24,2
1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc.	1	196,32	198,14G	198,14	184,62
1	£ 0,2	£ 0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC Pearson PLC	1	7,56 G	7,504G	7,7	7,39
4	£ 0,44	£ 0,07	28.01.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC Pennon Group PLC	1	10,57 G	10,67G	10,67	10,43
1	US\$ 3,79	US\$ 4,02	05.03.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc.	1	116,34 G	115G	121,44	115

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	1	156 G	157,35G	158,95	153,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,25 G	2,27G	2,27	2,08
1	Euro 0,78	Euro 1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	1	22,74 G	21,81G	22,89	21,81
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	159 G	161,2G	161,2	156
1	US\$ 1,52	US\$ 0,39	28.01.21		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,33	30,405G-0,335-0,86	30,86	29,72
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	1	8,68 G	8,92G	8,92	8,02
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1	55,4	55,6-4,8	57,14	54,8
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,8 G	2,851G	2,85	2,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	14,2 G	13,94G	14,2	13,65
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	85 G	87,9G	90,88	85
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,744G	0,82	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,84 G	16,52G	16,84	16,13
1	£ 0,37	£ 0,04	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,05 G	15,64G	16,07	15,07
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	25,9 G	25,7G	25,9	24
1	Euro 3,5	0			696960	DE0006969603	PUMA SE	1	89 G	88,6G	92,64	88,6
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,71 G	1,696G-1,7	1,74	1,69
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43 G	42,55G	43,34	42,28
10	US\$ 2,54	US\$ 0,65	02.12.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	127,14 G	128,6G	128,6	121,24
1	Euro 1	Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,76 G	17,55G	17,76	16,52
1	Euro 2,96	Euro 2,09 2,23	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,42 G	55,36G	55,42	53,28
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	735 G	733,5G	748,5	710
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	1,72 G	1,72G	1,72	1,44
1	£ 1,75	£ 0,73	20.08.20		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,06 G	75G	76,36	73,32
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,82 G	20,82G	21,11	19,89
1	Euro 3,55	Euro 2,2	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	38,12 G	36,71G	38,12	35,72
7	£ 0,6	£ 0,14	05.03.20		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	66 G	65,4G	66,2	63,5
1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,88 G	8,684G	8,88	8,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	88,42 G	87,88G	88,62	86,8
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	16,06 G	15,88G	16,5	15,86
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	28,02 G	27,72G	28,1	27,72
4	Yen 26	Yen 15	29.09.20		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	5,3 G	5,35G	5,35	5,2
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	69 G	70,9-68,47	70,9	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	330,2 G	328,4G	330,2	304,6
1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,23 G	1,205G	1,29	1,18
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,2 G	36,9G	36,9	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,48	16,4-6,26-6,412	16,52	14,61
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	15,76 G	15,64G-5,6	15,81	14,07
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,32 G	39,34G	40,48	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	38,39	38,38-8,15	38,39	34,67
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	19,1 G	19G	19,52	18,75
1					SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE	1	11,18 G	11,16G	11,26	11,04
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,25 G	115,8G	117	115,25
1	US\$ 22,09	US\$ 0,03 6,2 +	30.03.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.643 G	1695G	1.695	1.527
1	US\$ 29,52	US\$ 22,67	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.440	1504G	1.504	1.380
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,6 G	80,1G	80,1	78,6
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE	1	105,86	106,3-5,48-6,48-6,26	108,18	104,12
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	214,75 G	216,8G	228	213,5
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,22 G	15,955G	16,39	15,33
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	1	6,56 G	6,55G	7	6,54
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	1	30,4 G	30,7G	31,6	29,7
1	US\$ 2	US\$ 0,88	11.02.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,4 G	20,5G	20,5	17,65
1	Euro 2,35	Euro 2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	126,85 G	127,8G	127,8	119,85
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	36,1 G	36,8G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	64,7 G	65,7G	66,9	64,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,217G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	49,01 G	48,005G	50,45	47,95
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	4,25 G	4,22G-4,375	4,38	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	153,4	155,6G-7,4	158,8	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	18,95 G	19,3G	19,3	18,7
10	Euro 3,5	* Euro 3,9	03.02.21*		723610	DE0007236101	Siemens AG Siemens AG	1	123,8	122,8G-3,48-3-1,98-3,58	125,14	116,8
10	0	* Euro 3,9	10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	33,8	34,29-3,29-2,97-3,81-3,77-3,82-3,74-3,62-3,14-2,83-3,11-3,3,3,4,3,4	34,29	29,96
1	Euro 0,03	Euro 0,05	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	1	38,99	37,43G	38,99	33,25
10	Euro 0,8	* Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	44,21	44-4,5-4,53-4,305	44,53	42,4
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	38,83 G	39,65G	39,65	34,51
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	137,7 G	137G	137,7	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	4,44 G	4,1G	4,44	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,32 G	15,3G	15,38	15,3
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE	1	98,65 G	100	100	95,9
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE Sixt SE	1	57,3 G	58,1G	58,1	56,1
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	22,67 G	22,77G	22,77	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	19,6	18,56G-20,85	20,85	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	68,2	67,9000000000000000	69,5	55,9
1	US\$ 0,38	US\$ 0,14	01.10.20		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC	1	18,01 G	17,92G	18,09	16,77
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	9,1 G	9,2G	9,2	8,66
1	Euro 0,24	Euro 0,1	18.01.21	033	764545	IT0003153415	Snam S.p.A. Snam S.p.A.	1	4,65	4,635G	4,65	4,55
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	42,61 G	42,875G	42,88	40,24
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	62,6 G	63,1G	63,4	60,4
1	Euro 2,22	Euro 2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. Société Générale S.A.	1	18,27 G	17,672G	18,27	16,72
4	Yen 44	Yen 22	29.09.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp.	1	62,74 G	62,64G	64	62,57
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	32,7 G	32,86G	33,52	32,7
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	20,19 G	19,81G	20,19	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	270,05 G	287,6G	287,6	250,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,45 G	59,6G	61,45	56,7
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Stabilus S.A. Steinhoff International Holdings N.V.	1	0,07	0,062G	0,07	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	Steinhoff Internat Hldgs N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33,52	33,3G	33,52	30,36
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	STMicroelectronics N.V. Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,92 G	10,66G	10,92	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Stolt-Nielsen Ltd. Strabag SE	1	28,1 G	28,05G	28,25	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	Strabag SE	1	123,8 G	126G	126	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	STRATEC SE	1	76,15 G	73,6G	81,35	73,6
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	STRATEC SE Ströer SE & Co. KGaA	1	12,38	12,15G	12,45	11,78
1	US\$ 0,1	US\$ 0,09	17.07.20		904596	US8688612048	Ströer SE & Co. KGaA Südzucker AG	1	3,87 G	3,924G	3,95	3,6
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	Südzucker AG Surgutneftegas PJSC	1	23,6 G	23,4G	24	23,4
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	Surgutneftegas PJSC SURTECO GROUP SE	1	18,98 G	18,62G-8,94	19,72	18,62
1	Euro 0,9	Euro 0,95	18.06.20		SYM999	DE000SYM9999	SURTECO GROUP SE SÜSS MicroTec SE	1	106	106,4G-7,25	109,95	105,9
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	SÜSS MicroTec SE Symrise AG	1	25,12 G	25,18G	26,08	24,94
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	TAG Immobilien AG	1	28,75 G	29G	29,23	28,75
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAG Immobilien AG Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	10,6 G	10,56G	11,12	10,56
1	US\$ 2,6	US\$ 2,68	18.02.20		856243	US87612E1064	TAKKT AG	1	156 G	157G	157	144
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.19		A1W7CM	FR0004188670	Target Corp.	1	15,43 G	15,52G	15,52	13,66
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	Target Corp. Tarkett S.A.	1	41,8 G	42,44G-2,8-2,03-0,38-0,92	45,96	40,38
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tarkett S.A.	1	3,2 G	3,215G	3,23	3,19
1	0	Euro 0,01	22.06.20	011	120470	IT0003497168	TeamViewer AG	1	0,38 G	0,3859G	0,39	0,36
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telecom Italia S.p.A.	1	9,92 G	9,866G	10,15	9,87
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telecom Italia S.p.A. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	2,41 G	2,401G	2,41	2,3
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,57 G	3,54G	3,57	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telefónica S.A.	1	6,6 G	6,59G-6,63	6,63	6,27
1	H\$ 1	H\$ 1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Telefónica S.A. Telekom Austria AG	1	59,3	62,62G-2,19-2,23-1,99-2,59	62,62	58,53
3	£ 0,09	£ 0,03	15.10.20		852647	GB0008847096	Tencent Holdings Ltd.	1	2,73 G	2,753G	2,75	2,57
1					A1CX3T	US88160R1014	Tesco PLC Tesla Inc.	1	699,9	716-1,3-8,9-16-4,4-4,6-1,9-6,8-1,9-0-3,1-8-9,6-6,5-5,7-2,8-7,2-8,8-7,4-678-7,9-85,3-91,7-6,5-2,5-2,2-0,4-88,8-7,7-5,4-1	720	569,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,36	US\$ 0,85	28.02.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	1	9,02 G	8,76G	9,04	7,76
1	US\$ 3,34	US\$ 2,82	01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc.	1	137,26 G	139,62G	139,62	130,48
1	US\$ 2	US\$ 2,16	28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp. Allstate Corp., The	1	90 G	89,99G	90	86,5
1	US\$ 1,6	US\$ 1,64	13.03.20		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co. Coca-Cola Co., The	1	41,05 G	41,735G	44,83	41,05
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	28,52 G	28,84G	28,84	25,72
1	US\$ 4,15	US\$ 5	28.02.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The	1	237,6 G	235,7G	237,6	214,65
1	US\$ 5,44	US\$ 6	11.03.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc. Home Depot Inc., The	1	218,15 G	219,05G	219,05	215,05
7	US\$ 3,03	US\$ 1,58	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The	1	113,24 G	112,98G	115	111,54
1	US\$ 2,48	US\$ 1,92	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	49,91 G	50,23G	50,23	48,35
1	US\$ 3,23	US\$ 3,37	09.03.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc., The	1	113,1 G	113,62G	114,4	108,46
10	US\$ 1,72	US\$ 1,76	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The	1	145,82 G	146,14G	148	143
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	17,5 G	17,3G	17,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	8,75	8,72G-9,01-8,942	9,24	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	9,27 G	9,196G	9,89	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,88 G	22,62G	23,08	22,62
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	38,78 G	40,21G	40,29	38,78
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	8,6 G	8,71G	8,78	8,29
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,5 G	23,5G	23,5	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	37,48	37,225G	37,67	34,39
4	Yer220	Yer100 5 +	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp.	1	62 G	63,4G	63,4	61,2
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	119,38 G	121,24G	121,24	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	23,75 G	23,82G	23,82	22,58
1	US\$ 1,58	US\$ 1,68	30.03.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp U.S. Bancorp	1	40,72 G	40,21G	40,72	37,39
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	42,67 G	43,84G	43,84	39,17
1	Euro 3,5 1,9 +	Euro10,8	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	64,66 G	62,78G	64,68	61,52
1	Euro 0,27	Euro 0,63	20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A.	1	8,01 G	8,12G	8,12	7,49
1	£ 1,43	£ 1,11	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC Unilever PLC	1	49,31 G	49,75G-9,26-9,05	49,76	49,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,79	US\$ 2,91	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp.	1	173,32 G	179,24G	179,24	164,92
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,76	30,36G	30,76	28,24
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,7 G	36,38G	36,8	33,71
1	US\$ 3,84	US\$ 4,04	24.02.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc.	1	130,38 G	128,84G	137,94	128,84
4	£ 0,43	£ 0,14	17.12.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC	1	10,18 G	10,29G	10,34	9,94
1	US\$ 4,14	US\$ 4,83	13.03.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc.	1	298,85 G	295,3G	298,85	277
1	US\$ 0,26	US\$ 0,43	22.09.20		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. Vale S.A.	1	15,3 G	15,4G	15,4	13,8
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	128,5	124,4-0-19,4-21,6-0,2	130,8	118,1
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,11 G	21,75G	21,75	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,95 G	28,65G	30,1	28,15
7	Euro 0,2	* Euro 0,2	29.01.21*		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	36,15	35,8G	37,15	31,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	75,25 G	77,5G	77,5	69
1	US\$ 2,44	US\$ 2,48	09.04.20		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc.	1	47,97 G	47,16G	48,34	47,16
1	DKK 7,44	DKK 7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS	1	213	209,8G-4,6	213	196,25
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,7 G	21,4G	21,7	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,12 G	2,06G	2,16	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15 G	14,9G	15	13,95
1	Euro 2,67	Euro 4,3	05.11.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A. VINCI S.A.	1	85,56	85,12G	85,56	81,4
1	US\$ 1,1	US\$ 0,92	13.05.20		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. VISA Inc.	1	174,5 G	175,52G	178,6	172,52
1	Euro 0,5	Euro 0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Vivendi S.A.	1	26,3 G	25,63G	26,49	25,63
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,47 G	1,4244G	1,47	1,36
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,43 G	30,77G	31,43	28,8
1	Euro 1,12	* Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	57,82	57,48G-7,48	60	57,18
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	44,2 G	42,5G	44,2	41,4
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	119 G	120,85G	120,85	114,05
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	18,19 G	17,64G	18,19	17,27
2	US\$ 2,12	US\$ 2,16	19.03.20		860853	US9311421039	Walmart Inc. Walmart Inc.	1	120,08 G	119,96G-20,3	120,3	117,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,45	0			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	45,2 G	45,45G	45,45	43,6
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,94 G	3,88G	3,98	3,88
1	US\$ 1,92	US\$ 1,22	06.02.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	27,51 G	27,02G	27,51	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	13,8 -T	13,7-T	13,9	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	1	33,8 G	34G-4,5-3,92	37,19	33,8
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,51 G	27,105G	27,51	26,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,62 G	34,825G-5,775	37,44	34,61
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,08 G	27,9G	28,08	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	1	1,49 G	1,42G	1,49	1,35
1	Euro 0,18	Euro 0,2	19.06.19		747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	0,43	0,461G-0,61-0,5302-0,59-0,5473-0,5	1,28	0,3
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,34 G	70,32G	71,82	68,72
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,8 G	16,66G	16,8	16,32
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,75 G	4,488G	4,9	4,49
10	US\$ 0,48	US\$ 0,36	25.11.19		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	47 G	48,6G	48,6	46,2
1	0	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	97,96	97,08G-7,44-5,4	97,96	91,34
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE	1	44,15 G	40,85G	45,6	40,85
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	278 G	285G	292	275
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	167,8 G	169,2G	174,6	167,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,21 G	6,25G	6,25	6,05

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
NVIDIA Corp. Registered Shares

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
918422	427,75 bz	04.01.2021/19:13:49	St. 2
statt	472,75 bz		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 05. Januar 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.21	18.01.21	NLB867	DE000NLB8671	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E	20.01.21	24.01.29	NLB87F	DE000NLB87F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)
05.01.21	08.01.21	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
06.01.21	09.01.23	NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
06.01.21	09.01.25	NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	26.01.21	29.01.21	A2DASD NLB1J9	DE000A2DASD4 DE000NLB1J93	Deutsche Pfandbriefbank AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% MTN R.35270 v. 17(21) Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	27.01.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
07.01.21	12.01.24	NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	29.01.21	03.02.21	A2DADR A1ZW4K	DE000A2DADR6 XS1191320297	Sixt Leasing SE Grand City Properties S.A.	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021) 3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfdbrief 2014(2021)
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)						
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)						
12.01.21	15.01.29	NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)						
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)						
12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S						
13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)						
13.01.21	18.01.23	NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)						
13.01.21	16.01.24	NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
13.01.21	27.01.21	NLB8JX	DE000NLB8JX3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E						
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU	XS2281342878		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	100.000	12.01.25	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EV	XS2281343256		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	100.000	12.01.29	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EW	XS2281343413		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	100.000	12.01.31	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EX	XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000	12.01.36	MWB	11.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DF	XS2280845491		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	11.01.26	MWB	06.01.21	11.01.21
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DG	XS2280845145		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	1.000	11.01.33	MWB	06.01.21	11.01.21
Global Fashion Group S.A.	5493001035L29EQRO222	A2PLUG	LU2010095458		Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	1		MWB	04.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3D7	DE000NLB3D71	1.025.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)	1.000	23.12.30	MWB	08.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3D8	DE000NLB3D89	8.026.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	23.12.25	MWB	08.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3N3	DE000NLB3N38	1.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	12.01.29	MWB	15.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3N4	DE000NLB3N46	4.200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	12.01.27	MWB	15.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PC	DE000NLB3PC5	2.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/39)	50.000	06.01.39	MWB	08.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF0	XS2282093769		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	1.000	12.07.23	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF1	XS2282094494		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	1.000	12.01.26	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0A	XS2282095970		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	1.000	12.01.29	MWB	07.01.21	12.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB87F	DE000NLB87F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)	11.01.21 11:40	12.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	11.01.21 08:00	11.01.21 08:32	Insolvenz
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	04.01.21 13:30	05.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	04.01.21 13:30	05.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	30.12.20 10:58	05.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	23.12.20 08:00	04.01.21 14:51	analog Heimatbörse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB87F A1H8MU NLB87E NLB0TV NLB8E9	DE000NLB87F9 DE000A1H8MU2 DE000NLB87E2 DE000NLB0TV3 DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Adler Modemärkte AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-3-Phas.Bd. v. 17(21/29) Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1836 7- Phas.Bd.v15(17/29)	13.01.21 08:00 11.01.21 08:32 06.01.21 08:00 06.01.21 08:00 05.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	04.01.21 14:51	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YAL0WT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,672	21.12.20
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCIOJWNPRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
Pennon Group PLC	213800V1CCTS41GWH423	GB00B18V8630	A0J371	Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	0,0677	28.01.21
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
United Utilities Group PLC	2138002IEYQAOC88ZJ59	GB00B39J2M42	A0Q4EC	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,1441	17.12.20
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	17.12.20

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.